

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2018-101

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
第六届董事会 2018 年度第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第六届董事会 2018 年度第十四次临时会议通知于 2018 年 11 月 9 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2018 年 11 月 16 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80% 股份）拟以原值为 31,937,280.00 元的部分运输设备及生产设备等资产为融资租赁物，向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称：平安租赁）申请额度不超过 3,180 万元的综合授信，期限 2 年。用途为补充中实上庄流动资金、北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）沧州新厂区建设等。

本公司同意上述综合授信事项，并与下属全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）为其提供保证担

保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本议案已经董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。

本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

详见公司同日公告：《关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的公告》（公告编号：2018-102）。

二、关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80% 股份）拟以原值为 31,937,280.00 元的部分运输设备及生产设备等资产为融资租赁物，向平安点创国际融资租赁有限公司（以下简称：平安租赁）申请额度不超过 3,180 万元的综合授信，期限 2 年。

本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京华素制药股份有限公司（以下简称“华素制药”）为其提供保证担保。

中实上庄已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。

因中实上庄资产负债率超过 70%，根据证监会发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见公司同日公告：《对外担保公告之一》（公告编号：2018-103）。

三、关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请 1.7 亿元授信提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公司（简称：华素制药）在昆仑信托有限责任公司（简称：昆仑信托）办理的 16,000 万元综合授信即将到期，经第六届董事会 2018 年度第十三次临时会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过，华素制药继续申请综合授信，授信额度不超过 17,000 万元，期限不超过 2 年。本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司（简称：重庆海德）以其持有的商业用房房地产作为此笔授信的抵押担保。

经与贷款行沟通，拟变更贷款主体，由四环医药为主体向昆仑信托继续申请综合授信，原授信额度、期限均不变，即授信额度不超过 17,000 万元，期限不超过 2 年；原担保方式不变，即本公司为上述授信提供信用担保，同时本公司全资子公司重庆海德以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用房房地产作为此笔授信的抵押担保。

根据北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字

2018-1-0661-F01DYGJ1 号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点 2018 年 9 月 17 日的抵押价值为人民币 38,991 万元。

四环医药已出具书面《反担保函》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事签署同意通过。

因该笔担保超过公司最近一期经审计净资产的 10%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保尚需提交公司股东大会审议。鉴于该议案变更前次股东大会已表决通过的议案，根据深交所相关规定，公司将在股东大会决议公告中进行特别提示。

有关协议尚未签署。

详见公司同日公告：《对外担保公告之二》（公告编号：2018-104）。

四、关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2018 年第四次临时股东大会：

1、召集人：公司第六届董事会

2、召开时间：

（1）现场会议时间：2018 年 12 月 3 日（周一）下午 14:50；

（2）网络投票时间：2018 年 12 月 2 日（周日）—2018 年 12 月 3 日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 12 月 3 日（周一）上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 2 日（周日）15:00 至 2018 年 12 月 3 日（周一）15:00 期间的任意时间。

- 3、召开方式：现场会议与网络投票相结合
- 4、股权登记日：2018 年 11 月 26 日（周一）。
- 5、召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层
- 6、会议审议事项：

（1）关于为中实上庄开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案；

（2）关于变更贷款主体，为四环医药向昆仑信托申请 1.7 亿元授信提供担保的议案

详见公司同日公告：《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-105）。

备查文件：

第六届董事会 2018 年度第十四次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月十六日