

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2018-102

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于中实上庄开展售后回租融资租赁业务的公告

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。

一、交易概述

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,并与下属子公司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。

二、交易对方的基本情况

公司名称: 平安点创国际融资租赁有限公司

成立日期: 2016 年 10 月 18 日

统一社会信用代码: 91310115MA1K3HL548

住 所：中国（上海）自由贸易试验区正定路 530 号 A5 库区集中辅助区三层 318 室

法定代表人：方蔚豪

注册资本：100,000 万元

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

主要股东：平安国际融资租赁有限公司持股 75%；平安租赁香港控股有限公司持股 25%。

与上市公司存在的关联关系：与公司不存在关联关系。

通过国家企业信用信息公示系统查询，平安点创国际融资租赁有限公司不是失信被执行人。

以下为平安租赁 2017 年 12 月 31 日主要财务指标（未经审计）：

资产总额：401.04 元

净 资 产：-98.96 元

主营业务收入：0 元

利润总额：-98.96 元

净 利 润：-98.96 元

以下为平安租赁截至 2018 年 9 月 30 日主要财务指标（未经审计）：

资产总额：783,692,401.76 元

净 资 产：765,321,674.48 元

主营业务收入：20,737,111.37 元

利润总额：20,428,998.27 元

净 利 润：15,321,773.44 元

三、交易标的基本情况

- 1、标的名称：运输设备及生产设备等
- 2、类别：固定资产

3、权属状态：交易标的归公司所有。截至目前，标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、交易标的账面价值：31,937,280.00 元

四、交易协议的主要内容

- 1、出租人：平安点创国际融资租赁有限公司
- 2、承租人：北京中实上庄混凝土有限责任公司
- 3、租赁标的：运输设备及生产设备等
- 4、租赁方式：售后回租
- 5、融资额度：不超过 3,180 万元
- 6、租赁期限：2 年
- 7、租金支付方式：季付。

五、涉及本次交易的其他安排：无

六、交易的目的及对公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充中实上庄流动资金和华素制药沧州新厂区建设，有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见

本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充中实上庄流动资金和华素制药沧州新厂区建设，有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。符合公司及全体股东的利益。

本次交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是

中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意上述事项。

八、备查文件：

- 1、售后回租赁合同；
- 2、平安点创国际融资租赁有限公司财务数据；
- 3、第六届董事会 2018 年度第十四次临时会议决议；
- 4、独立董事意见。

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