

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2020-085

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

对外担保公告之一

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、担保情况概述

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(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)之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素制药)向日照银行股份有限公司威海分行(以下简称:日照银行)申请不超过 3,000 万元综合授信,期限 1 年,用于补充日常流动资金。

本公司同意上述事项,并与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

山东华素制药已出具书面《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同意通过。

因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司 2019 年度经审计净资产 50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定,此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称:山东华素制药有限公司

成立日期:2013 年 04 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

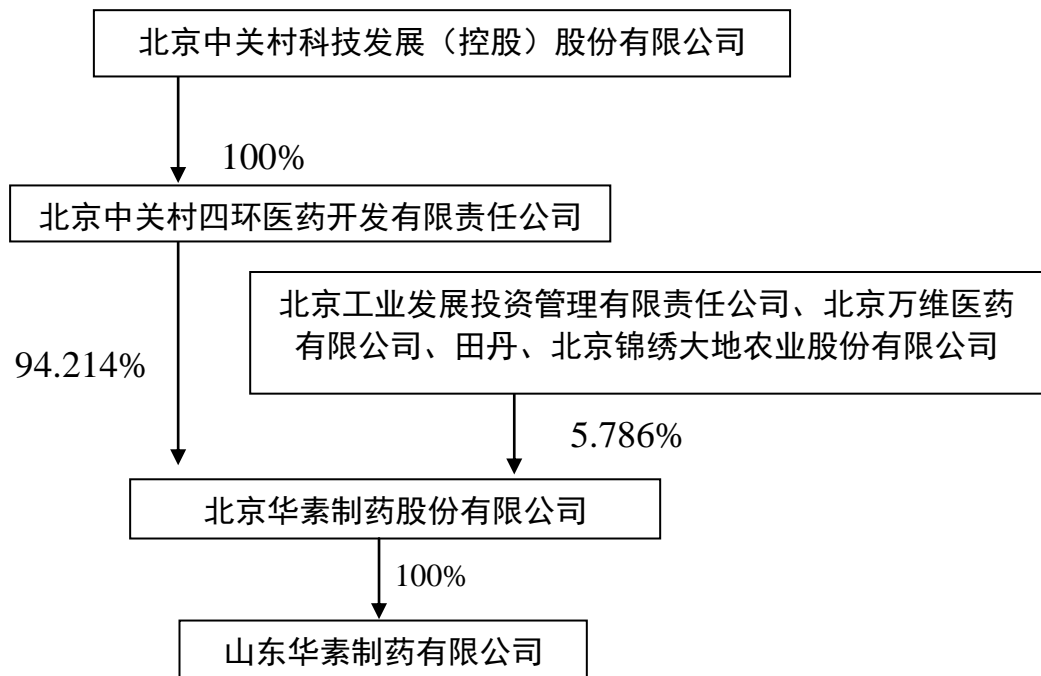
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，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）

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。



以下为山东华素制药 2019 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：267,648,168.98 元

负债总额：126,770,373.96 元

其中：银行贷款总额：0 元

流动负债总额：126,770,373.96 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净 资 产：140,877,795.02 元

营业收入：209,489,248.23 元

利润总额：39,947,466.47 元

净利润：29,717,586.15 元

资产负债率：47.36%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素制药 2019 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为山东华素制药截至 2020 年 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：282,544,206.78 元

负债总额：77,772,371.89 元

其中：银行贷款总额：50,000,000.00 元

流动负债总额：77,772,371.89 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：0 元

净资产：204,771,834.89 元

营业收入：129,202,096.92 元

利润总额：70,008,998.98 元

净利润：63,894,039.87 元

资产负债率：27.53%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素制药截至 2020 年 6 月 30 日未经审计财务会计报表。

通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素制药不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；

担保金额：3,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、此项业务用途为山东华素制药补充流动资金，还款来源为山东华素制药经营收入。

2、山东华素制药资产质量较好，资产负债率较低，生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100% 股权；四环医药持有华素制药 94.214% 股权；华素制药持有山东华素制药 100% 股权。

4、山东华素制药对上述担保出具了《反担保函》，以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 118,735.72 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为 71.04% 和 33.15%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 117,680 万元。

截至 2020 年 8 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2020 年 8 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

七、备查文件：

- 1、山东华素制药《营业执照》复印件；
- 2、山东华素制药 2019 年度经审计财务报表及截至 2020 年 6 月 30 日未经审计财务报表；
- 3、山东华素制药出具的《反担保函》；
- 4、第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十一日