

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-104

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信续贷提供担保的公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 10 月 26 日召开第八届董事会 2022 年度第八次临时会议，审议通过《关于为北京华素向江苏银行申请 8,000 万元综合授信续贷提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

经第七届董事会 2021 年度第九次临时会议、2021 年第四次临时股东大会审议通过，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（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：北京华素）向江苏银行股份有限公司北京分行（以下简称：江苏银行）申请不超过 8,000 万元综合授信，期限为 1 年，公司为其提供连带责任保证担保。

上述综合授信将于近日到期，经与江苏银行协商，北京华素对该笔业务进行续签，期限不低于 1 年，仍由公司为其提供连带责任保证担保，北京华素以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号工业房地产（国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积 18,787.80 平方米，权证号为：京房国用（2009 出）第 00130 号、京房权证房股字第 0700049 号）作为此笔综合授信的抵押担保。根据银行选定的北京首佳房地产评估有限公司出具的北京首佳（2022）估字第 FC20220102530Z 号《房地产抵押估价报告》，该房产于价值时点 2022 年 7 月 12 日的抵押价值为 8,645 万元。上述抵押资产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。

公司拟同意为北京华素在江苏银行的授信本金人民币 8,000 万元及相应的利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、公证费、税金、诉讼

费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费，强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项提供最高额连带责任保证担保，最终以签订的《最高额保证合同》为准。

北京华素已出具书面《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”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因公司及控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，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：北京华素制药股份有限公司

成立日期：2000 年 6 月 28 日

统一社会信用代码：911100007226097157

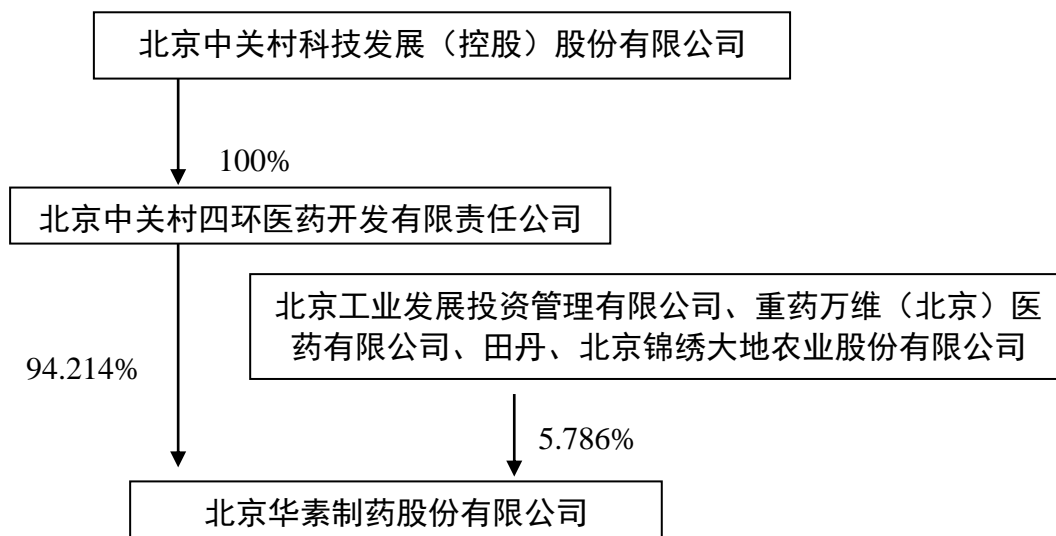
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号

法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05 万元人民币

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。

1、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。



2、以下为北京华素 2021 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,610,015,130.68 元

负债总额：628,295,442.46 元

其中：银行贷款总额：288,652,290.00 元

流动负债总额：526,795,748.28 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：981,719,688.22 元

营业收入：784,463,054.24 元

利润总额：81,127,910.86 元

净利润：66,989,440.76 元

资产负债率：39.02%

最新信用等级：无

以上财务指标来自北京华素 2021 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。

3、以下为北京华素截至 2022 年 9 月 30 日主要财务指标：

资产总额：1,790,633,080.59 元

负债总额：705,187,853.91 元

其中：银行贷款总额：371,500,000.00 元

流动负债总额：513,354,938.68 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：1,085,445,226.68 元

营业收入：662,282,638.68 元

利润总额：111,592,170.43 元

净利润：103,725,538.46 元

资产负债率：39.38%

最新信用等级：无

以上财务指标来自北京华素截至 2022 年 9 月 30 日未经审计财务会计报表。

4、通过国家企业信用信息公示系统查询，北京华素不是失信被执行人。

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：8,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项业务用途为北京华素补充流动资金，还款来源为北京华素经营收入；

2、北京华素资产质量较好，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；四环医药持有北京华素 94.214% 股权；鉴于其他小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。

4、北京华素对上述担保出具《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 84,300 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 53.17% 和 22.80%，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 55,948 万元。公司本部累计对外担保金额为 0 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 58,800 万元。

截至 2022 年 9 月 30 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 2022 年 9 月 30 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。

六、备查文件

- 1、北京华素《营业执照》复印件；
- 2、北京华素 2021 年度审计报告及截至 2022 年 9 月 30 日财务报表；
- 3、北京华素《反担保函》；
- 4、第八届董事会 2022 年度第八次临时会议决议；
- 5、北京首佳（2022）估字第 FC20220102530Z 号《房地产抵押估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十七日