

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-092

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第八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）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第八次临时会议通知于 2023 年 8 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023 年 9 月 4 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、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2022 年度第六次临时会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过，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）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向威海市商业银行股份有限公司申请额度不超过 8,000 万元的综合授信，期限为 1 年，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）以其工业用房以及分摊的土地使用权为该笔授信提供抵押担保，并提供保证担保。

上述综合授信将于近日到期，经与威海市商业银行股份有限公司初村支行协商，山东华素拟向该行申请敞口额度不超过 8,000 万元的融资授信，期限为 1 年，由山东中关村以其名下山东省威海市惠河路 90-1 号、-2 号、-3 号、-4 号共计 4 幢工业用房地产以及分摊的土地使用权（房产建筑面积共计为 19,709.15 平方米，分摊的土地面积为 72,206.25 平方米）为该笔授信提供抵押担保，并由公司与山东中关村共同为该笔授信提供连带责任保证担保。

经山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司对上述抵押资产进行评估并出具中创评字（2023）第 WH0211J 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2023 年 8 月 22 日的估价结果为 12,039.7 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

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、审议通过《关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度 2,000 万元的融资授信提供担保的议案》；**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为补充企业流动资金，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素拟向烟台银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过 2,000 万元的融资授信，期限为 1 年。

公司拟同意上述事项，并为该笔授信提供连带责任保证担保，同时公司以名下北京市朝阳区吉庆里小区 9、10 号地下一层商业 1、3、6、9 共 4 套商业用房屋所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具威海地[2023]房字第 20285 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2023 年 8 月 22 日的评估价值为 5,003.1 万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

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。

### 三、审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为合理安排公司及子公司融资担保事宜，有效管理对外担保额度，结合公司及子公司资金需求和融资安排，同意取消部分前期审批且未实际实施的担保额度，共计 17,000 万元。

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，本次取消担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

### 四、审议通过《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟召开 2023 年第六次临时股东大会：

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2023 年 9 月 20 日下午 14:50；

2、网络投票时间：2023 年 9 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 9 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 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 2023 年 2023 年 9 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2023 年 9 月 14 日。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室

（六）会议审议事项：

1、关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度 8,000 万元的融资授信提供担保的议案；

2、关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度 2,000 万元的融资授信提供担保的议案；

3、关于取消前期部分担保事项的议案。

#### 五、备查文件

1、第八届董事会 2023 年度第八次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月四日