

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-102

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于为四环医药向南京银行申请 10,000 万元 融资授信提供担保的公告

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 2023 年 9 月 27 日召开第八届董事会 2023 年度第九次临时会议，审议通过《关于为四环医药向南京银行申请 10,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

经第七届董事会 2021 年度第七次临时会议、2021 年第三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）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度为 1.3 亿元人民币的综合授信，期限为 1 年，公司以名下部分综合、库房、车位用途房屋所有权为其提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。

上述综合授信即将到期，经与南京银行协商，四环医药拟向该行申请额度不超过 10,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，仍由公司为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市海淀区中关村大街 18 号楼的部分综合、地下车位、地下库房房地产（地上建筑面积 4,096.83 平方米，地下建筑面积 19,417.47 平方米）提供抵押担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述中关村大街 18 号楼的部分综合、地下车位、地下库房房地产进行评估并出具编号为粤戴德梁行 F/BJD1/2309/1220/ZY《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2023 年 7 月 10 日的抵押价值总额为 28,010 万元人民币。

四环医药已出具书面《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，此项担保事项在董事会审批权限范围内，无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：北京中关村四环医药开发有限责任公司

成立日期：1989 年 11 月 1 日

统一社会信用代码：91110108101942283A

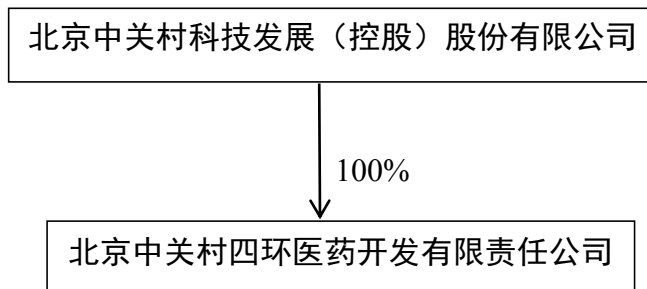
住 所：北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 3 层 105

法定代表人：侯占军

注册资本：21,000 万元人民币

经营范围：医药技术开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

1、与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。



2、以下为四环医药 2022 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：2,669,433,712.61 元

负债总额：1,560,480,920.08 元

其中：银行贷款总额：461,500,000.00 元

流动负债总额：1,373,023,383.00 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：948,451,434.89 元

营业收入：1,479,844,249.62 元

利润总额：155,741,557.20 元

净利润：108,518,029.68 元

资产负债率：58.46%

最新信用等级：无

以上财务指标来自四环医药 2022 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、以下为四环医药截至 2023 年 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：2,880,129,797.56 元

负债总额：1,660,721,390.93 元

其中：银行贷款总额：475,000,000.00 元

流动负债总额：1,460,031,244.42 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：1,050,885,998.69 元

营业收入：891,281,072.43 元

利润总额：128,948,865.99 元

净利润：102,434,563.78 元

资产负债率：57.66%

以上财务指标来自四环医药截至 2023 年 6 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，四环医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、抵押担保；

担保期限：保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年；

担保的范围为：主债权及其利息（包括复利和罚息，下同）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及甲方为实现债权而发生的费用；

担保金额：人民币 10,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项贷款用途为补充四环医药流动资金，还款来源为四环医药下属公司药品销售收入；

2、四环医药资产质量较好，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。

4、四环医药对上述担保出具了《反担保书》，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

本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 67,900 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 45.81% 和 19.17%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 1,000 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 52,056 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 35.12%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第八届董事会 2023 年度第九次临时会议决议；
- 2、四环医药《营业执照》复印件；
- 3、四环医药 2022 年度审计报告及截至 2023 年 6 月 30 日财务报表；
- 4、四环医药《反担保书》；
- 5、粤戴德梁行 F/BJD1/2309/1220/ZY《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

二〇二三年九月二十七日