

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-017

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于公司为北京华素向北京农商银行申请 1,000 万元
融资授信提供担保和反担保的公告

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 2024 年 2 月 28 日召开第八届董事会 2024 年度第二次临时会议，审议通过《关于公司为北京华素向北京农商银行申请 1,000 万元融资授信提供担保和反担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

经第八届董事会 2022 年度第一次临时会议、2022 年第四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）拟向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行（以下简称：北京农商银行）申请额度为 3,500 万元人民币的流动资金授信，期限不超过 2 年，公司以名下部分商业用房房地产提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。

上述流动资金授信即将到期，经与北京农商银行协商，北京华素拟向该行申请额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 2 年。为保障融资授信的顺利申请，北京华素拟委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称：中关村担保）和公司共同为该笔授信提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 105、106、108、208、209、210、211、212、215 号商业用房房地产（房屋总建筑面积为 2,385.98 平方米）为中关村担保提供抵押反担保，公司及北京华素全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对抵押反担保资产进行评估并

出具编号为粤戴德梁行 F/BJD2/2401/1025/RZ《房地产抵押估价报告》：上述资产于评估基准日 2023 年 11 月 13 日的评估值为 8,269.00 万元人民币。

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、被反担保方基本情况

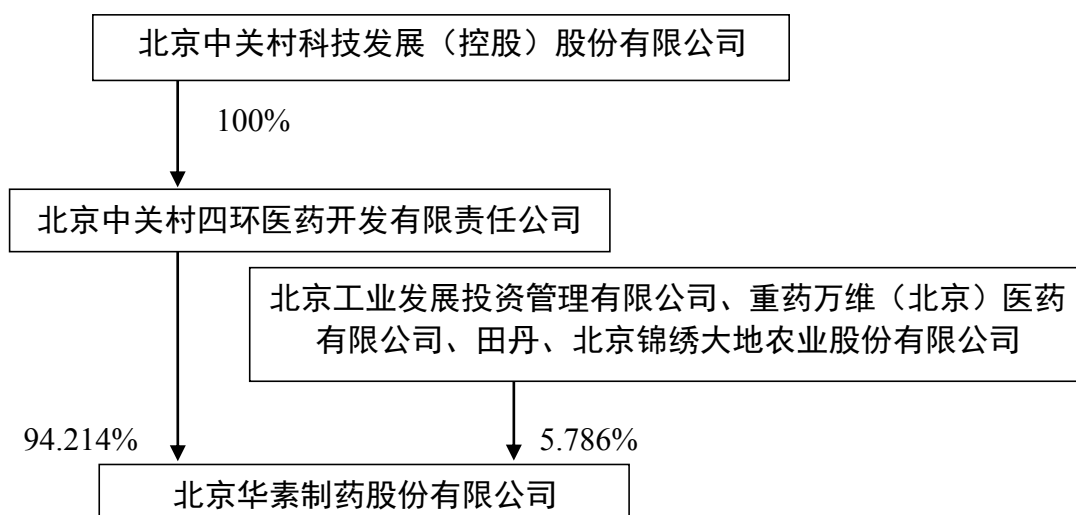
（一）被担保方基本情况

1、基本信息

名称	北京华素制药股份有限公司		
企业类型	其他股份有限公司（非上市）		
注册地址	北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号		
注册资本	10,560.05万元人民币		
法定代表人	侯占军		
统一社会信用代码	911100007226097157		
成立日期	2000年6月28日		
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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务数据	财务指标（元）	2022年12月31日 （经审计）	2023年9月30日 （未经审计）
	资产总额	1,748,835,911.48	2,014,594,659.44
	负债总额	717,958,574.52	856,398,999.96
	其中：银行贷款总额	321,500,000.00	366,000,000.00
	流动负债总额	539,217,008.03	624,034,279.53
	或有事项涉及总额 （诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00
	净资产	1,031,053,465.37	1,157,603,882.53
	资产负债率	41.05%	42.51%
	财务指标（元）	2022年1-12月 （经审计）	2023年1-9月 （未经审计）
	营业收入	880,538,220.91	764,788,347.70

	利润总额	93,829,239.56	139,819,963.18
	净利润	81,339,419.22	126,550,417.17
最新信用等级	无		

2、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司。



3、通过中国执行信息公开网查询，北京华素不是失信被执行人。

(二) 被反担保方基本情况

1、基本信息

名称	北京中关村科技融资担保有限公司		
企业类型	其他有限责任公司		
注册地址	北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层		
注册资本	496,300万元人民币		
法定代表人	杨荣兰		
统一社会信用代码	911101087002397338		
成立日期	1999年12月16日		
经营范围	融资性担保业务：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务：债券担保，诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金投资。（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。）		
主要财务数据	财务指标（元）	2022年12月31日 （经审计）	2023年9月30日 （未经审计）
	资产总额	11,530,626,422.90	10,549,693,160.53
	负债总额	4,952,057,240.71	3,796,199,723.76
	其中：银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	4,695,534,092.40	3,542,289,939.59

	或有事项涉及总额 (诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
	净资产	6,464,049,769.34	6,753,493,436.77
	资产负债率	42.95%	35.98%
	财务指标(元)	2022年1-12月 (经审计)	2023年1-9月 (未经审计)
	营业收入	766,216,489.28	596,716,780.17
	利润总额	506,171,901.84	376,997,060.94
	净利润	366,212,649.35	308,484,111.90
最新信用等级	AAA		

2、与上市公司存在的关联关系

中关村担保与公司及其前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	股权比例
1	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	253,862.8630	51.15%
2	北京融资担保基金投资集团有限公司	155,647.4994	31.36%
3	北京市国有资产经营有限责任公司	78,487.9175	15.81%
4	其他持股5%以下股份的股东	8,301.7201	1.68%

4、通过中国执行信息公开网查询，中关村担保不是失信被执行人。

三、抵押资产基本情况

抵押资产为公司所有的位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产(京(2020)朝不动产权第0059348、0059353、0061238、0061240、0062039、0062056号、X京房权证朝字第1224473、1224498、1224463号)，房屋建筑面积合计为2,385.98平方米。上述抵押资产账面原值合计为5,654.04万元，截至2023年12月31日，账面净值合计为4,907.50万元。

本次抵押资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、担保协议的主要内容

(一) 公司、中关村担保分别与北京农商银行签订的《保证合同》主要内容

1、合同当事人：

债权人：北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行

保证人：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司、北京中关村科技融资担保有限公司

2、担保方式：连带责任保证担保；

3、担保期限：自主合同项下债务履行期届满之次日起三年；

4、担保范围：主合同项下的全部债权，包括主合同项下的借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及乙方为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、催收费、执行费、司法专邮费、评估费、拍卖费、公证费等）和其他所有应付费用；

5、担保金额：1,000 万元人民币。

(二) 北京华素与中关村担保签订的《委托保证合同》主要内容

1、甲方：北京华素制药股份有限公司

2、乙方：北京中关村科技融资担保有限公司

3、担保范围及方式：因银行向甲方连续提供贷款而形成的债务，本金金额为 1,000 万元人民币，保证类型为连带保证；

4、担保期限：为被担保债权履行期限届满之日后三年；

5、反担保措施：

(1) 反担保类型：连带责任保证担保

反担保人：山东华素制药有限公司、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

(2) 反担保类型：不动产抵押

反担保人：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

(三) 公司与中关村担保签订的《反担保(不动产抵押)合同》主要内容

1、抵押人(反担保人):北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

债务人:北京华素制药股份有限公司

2、抵押权人(反担保债权人):北京中关村科技融资担保有限公司

3、抵押物:北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用途房地产,上述房产评估价值为8,269万元;

4、反担保范围:

(1)反担保债权人依据委托保证合同代债务人向银行清偿的本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、银行实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等(以下简称:代偿款项),以及反担保债权人因债务人未偿还代偿款项而可向债务人收取的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等;

(2)反担保债权人依据委托保证合同向债务人收取的担保费、评审费、其他费用、相关税费等(以下简称:担保费用),以及反担保债权人因债务人未支付担保费用而可向债务人收取的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等;

(3)反担保债权人因授信协议、保证合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力等情形下根据法律规定或合同约定向银行支付的赔偿款项或承担的其他法律责任(以下简称:赔偿款项),以及反担保债权人因债务人未偿还赔偿款项而可向债务人收取的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等。

4、反担保担保金额:1,000万元人民币。

(四)公司、山东华素与中关村担保签订的《反担保(保证)合同》主要内容

- 1、保证人一：北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
保证人二：山东华素制药有限公司
- 2、反担保债权人：北京中关村科技融资担保有限公司
- 3、反担保范围：同《反担保（不动产抵押）合同》
- 4、反担保担保金额：同《反担保（不动产抵押）合同》
- 5、保证期间：代偿款项、赔偿款项的保证期间为自业务协议成立之日起至自反担保债权人代债务人向受益人支付代偿款项、赔偿款项之日后三年；担保费用的保证期间为担保费用支付期限届满后三年。

上述有关协议尚未签署。

五、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：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。鉴于小股未持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。

六、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 63,900 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 43.12%和 18.04%，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 7,500 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 43,194 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.14%；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 2,500 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。

七、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年度第二次临时会议决议；
- 2、北京华素《营业执照》复印件；
- 3、北京华素 2022 年度审计报告及截至 2023 年 9 月 30 日财务报表；
- 4、中关村担保《营业执照》复印件；
- 5、中关村担保出具的基本情况说明；
- 6、粤戴德梁行 F/BJD2/2401/1025/RZ《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

二〇二四年二月二十八日