

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2020-102

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 对外担保公告

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。

### 一、担保情况概述

2019年9月,经2019年第六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:华素制药)向盛京银行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:盛京银行)申请的额度为1亿元的综合授信,公司为其提供连带责任保证担保。2020年4月,公司2020年第三次临时股东大会审议通过,放款方式改为内保外债方式的同时,华素制药在盛京银行存放5,000万保证金,并由盛京银行开具共计1.5亿保函,用于华素制药与中国民生银行香港分行签署相关的授信及借款合同。2020年7月,公司2020年第五次临时股东大会审议通过,该笔综合授信到期后,条件不变,续签四个月。

经与盛京银行协商,拟变更2020年第五次临时股东大会决议,变更为授信到期后,华素制药继续申请一年的综合授信,金额仍为1亿元,本公司继续为华素制药提供连带责任保证担保。

华素制药已为该笔担保出具书面《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：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

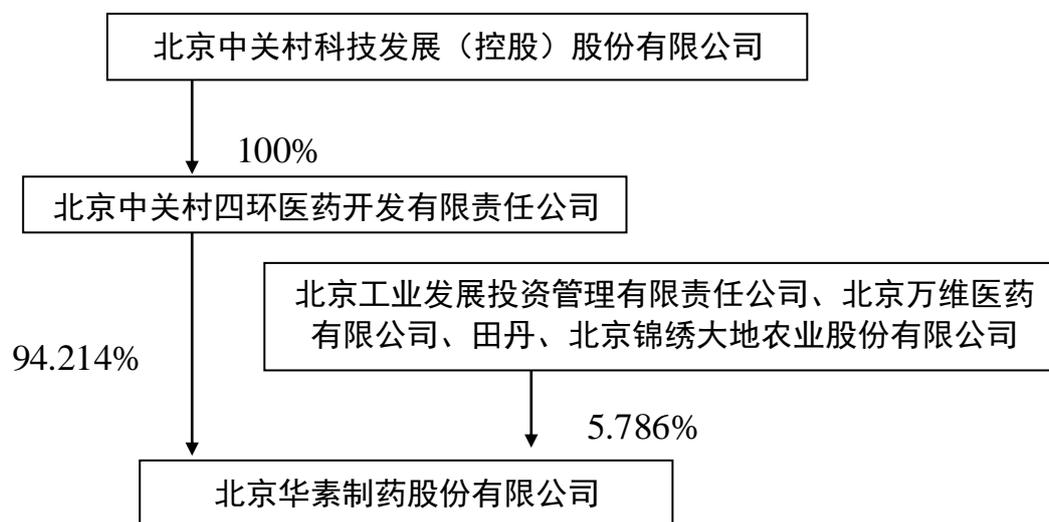
法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05万元

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。

华素制药目前拥有19种新药，包括国家一类新药2种，二类新药5种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。

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。



以下为华素制药 2019 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,542,356,514.04 元

负债总额：673,466,620.14 元

其中：银行贷款总额：264,548,350.00 元

流动负债总额：531,110,170.67 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：867,094,302.03 元

营业收入：873,551,582.29 元

利润总额：152,634,850.48 元

净利润：127,783,451.53 元

资产负债率：43.66%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 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。

以下为华素制药截至 2020 年 9 月 30 日主要财务指标：

资产总额：1,475,789,028.15 元

负债总额：523,459,212.81 元

其中：银行贷款总额：363,918,850.00 元

流动负债总额：330,204,751.68 元

或有事项涉及总额（含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：91,800,000 元

净资产：949,064,791.89 元

营业收入：545,275,563.32 元

利润总额：94,923,688.57 元

净利润：81,970,489.86 元

资产负债率：35.47%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药截至 2020 年 9 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，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：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后一年止；

担保的范围为：每一笔具体业务所产生的贷款及垫款等债权的本金、利息、复利、罚息、印花税等全部余额之总和；

担保金额：10,000 万元。

有关协议尚未签署。

### 四、董事会意见

1、此业务用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药及其子公司的药品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营正常，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。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、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 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 2020 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。

#### 七、备查文件：

- 1、华素制药《营业执照》复印件；
- 2、华素制药 2019 年度审计报告及截至 2020 年 9 月 30 日财务报表；
- 3、华素制药《反担保函》；
- 4、第七届董事会 2020 年度第十三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月九日