

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2021-012

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的公告

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。

### 一、担保情况概述

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)及其全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)拟联合以部分固定资产机器设备向国药控股(中国)融资租赁有限公司(以下简称:国控租赁)申请融资租赁售后回租,融资额度不超过7,500万元(机器设备原值不超过7,500万元),期限为不超过18个月。

本公司拟同意华素制药和山东华素上述融资事宜,并联合公司之控股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)和北京中实上庄混凝土有限责任公司(以下简称:中实上庄)为其提供全额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。

华素制药设备清单:包装机(原值 4,080,202.36 元,净值 3,156,754.52 元)、铝塑泡罩包装机(原值 3,996,412.79 元,净值 3,156,534.79 元)等合计 313 项,资产原值总计 42,658,189.85 元(不含税),资产净值总计 28,152,343.59 元。

山东华素设备清单:压片机 P2020(原值 2,107,297.45 元,净值 1,834,748.01 元)、高速辊板铝铝包装机(原值 666,666.67 元,净值 224,768.67 元)等 580 项,资产原值总计 28,980,594.60 元(不含税),资产净值总计 12,722,992.47 元。

山东华素针对上述担保向本公司、四环医药、中实上庄出具了《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,董事会审批通过后,尚须提交股东大会审批。

有关协议尚未签署。

## 二、被担保方基本情况

### 1、华素制药

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

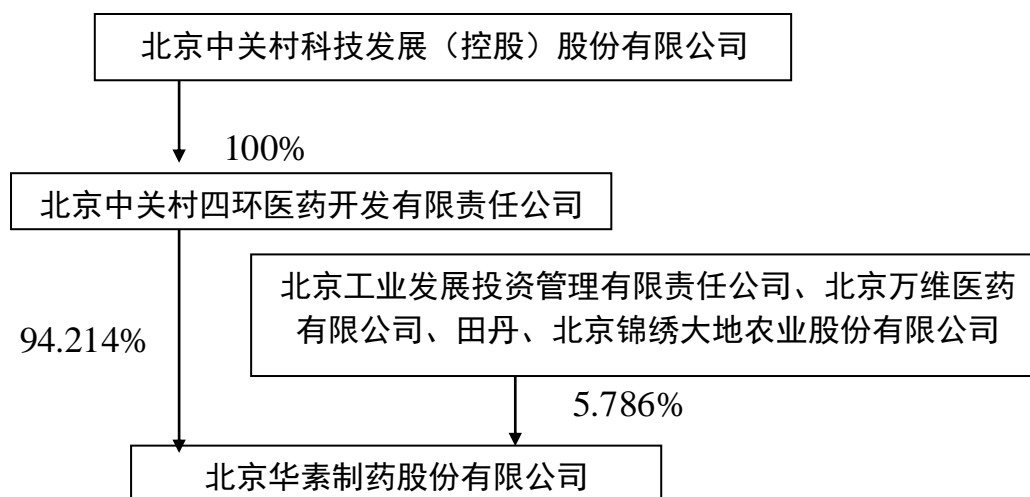
法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；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。

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，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。

(1) 与上市公司存在的关联关系：系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之控股子公司。



(2) 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：164,548,350.00 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：868,889,893.90 元

营业收入：873,551,582.29 元

利润总额：152,634,850.48 元

净利润：128,126,467.47 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审计的财务会计报表。

(3) 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：1,465,789,028.15 元

负债总额：523,459,212.81 元

其中：银行贷款总额：184,918,850.00 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）：0 元

净资产：952,329,815.34 元

营业收入：545,275,563.32 元

利润总额：94,923,688.57 元

净利润：83,439,921.44 元

资产负债率：57.26%

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。

## 2、山东华素

公司名称：山东华素制药有限公司

成立日期：2013 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

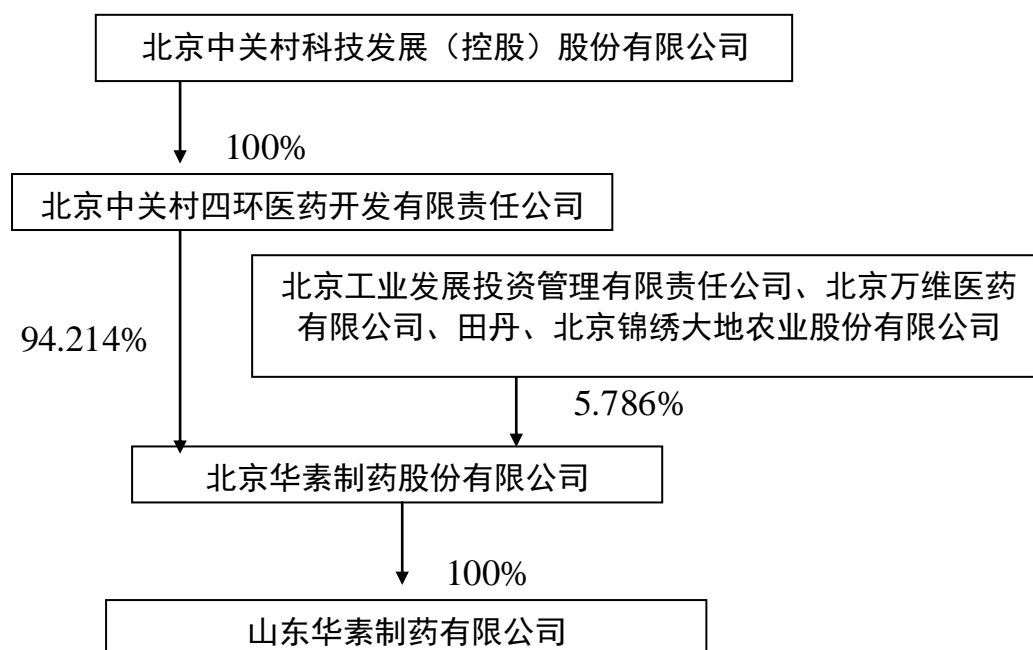
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万(元)

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(1) 与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有限公司之全资子公司。



(2) 以下为山东华素 2019 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：267,648,168.98 元

负债总额：126,770,373.96 元

其中：银行贷款总额：0 元

流动负债总额：126,770,373.96 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：140,877,795.02 元

营业收入：209,489,248.23 元

利润总额：39,947,466.47 元

净利润：29,717,586.15 元

资产负债率：47.36%

最新信用等级：无

(3) 以上财务指标来自山东华素 2019 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所审计的财务会计报表。

以下为山东华素截至 2020 年 9 月 30 日主要财务指标：

资产总额：295,366,911.89 元

负债总额：76,521,397.12 元

其中：银行贷款总额：60,000,000.00 元

流动负债总额：76,521,397.12 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：218,845,514.77 元

营业收入：204,046,672.25 元

利润总额：85,198,010.41 元

净利润：77,967,719.75 元

资产负债率：25.91%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至 2020 年 9 月 30 日未经审计财务会计报表。

### 三、担保协议的主要内容

承租人：华素制药、山东华素

出租人：国控租赁

融资额度：不超过 7,500 万元

期限：不超过 18 个月

担保方式：不可撤销无限连带责任保证担保。

担保范围：包括但不限于全部租前息（如有）、租金、手续费/服务费、

保证金、留购价款、逾期利息等全部款项；债权人为实现主合同债权及相关担保权益而支付的一切支出和费用；承租人在主合同项下的其他债务。

相关协议尚未签署。

#### 四、其他

1、此项贷款用途为支付在建工程尾款，补充流动资金，还款来源为华素制药、山东华素销售收入；

2、华素制药、山东华素资产质量较好，生产经营正常，资产负债率低，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：

(1) 华素制药：系本公司全资子公司四环医药之控股子公司。

(2) 山东华素：系本公司全资子公司四环医药之控股子公司华素制药之全资子公司。

4、山东华素对上述担保出具了《反担保函》，以全部资产提供反担保。

#### 五、备查文件：

1、华素制药、山东华素《营业执照》复印件；

2、华素制药、山东华素 2019 年度审计报告及截至 2020 年 9 月 30 日财务报表；

3、山东华素《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日