

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2021-010

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金授信提供 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。

### 一、担保情况概述

为补充企业流动资金,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)之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)拟向交通银行股份有限公司威海分行申请额度不超过 5,000 万元的流动资金授信,期限 1 年。

本公司拟同意上述事项,同时山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)以山东省威海市惠河路 90 号的 9 栋工业用房以及分摊的土地使用权(总建筑面积为 15,249.27 平方米)为该笔贷款提供抵押担保。

经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具鲁信源(房估)第 20211817 号《房地产抵押估价报告》:上述房地产于价值时点 2021 年 1 月 20 日的抵押价值总额为 9,443 万元人民币。

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

公司名称:山东华素制药有限公司

成立日期:2013 年 04 月 15 日

统一社会信用代码:91371000065949524E

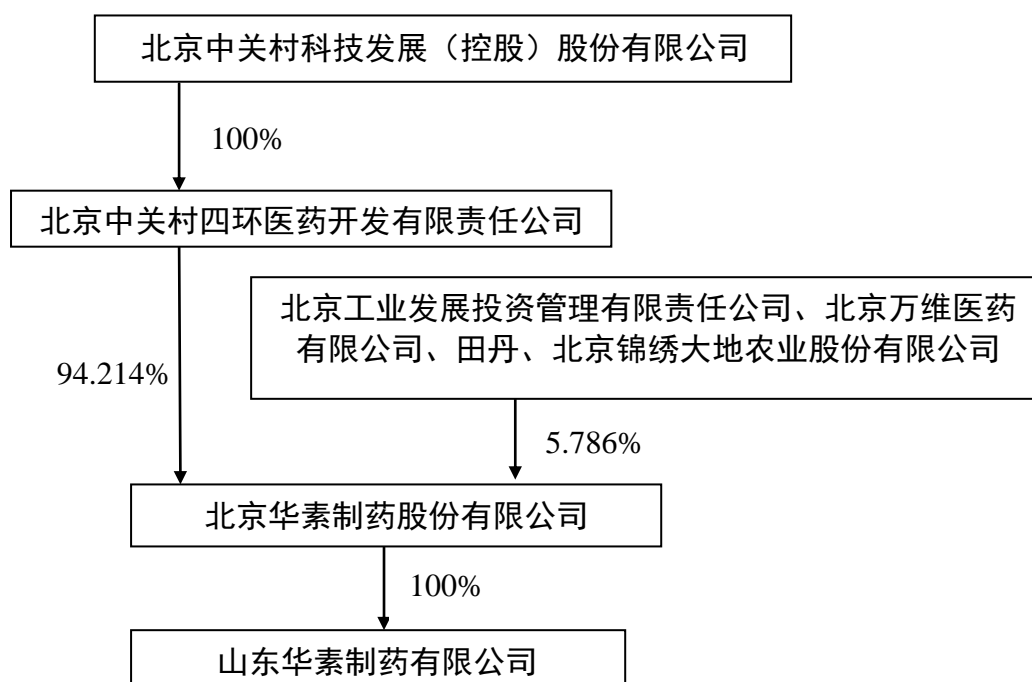
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

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之控股子公司之全资子公司。



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

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（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

3、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。

通过国家企业信用信息公示系统查询，山东华素不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

#### 1、担保方式：抵押担保

山东中关村医药科技发展有限公司以山东省威海市惠河路 90 号的 9 个工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为 15,249.27 平方米）提供抵押担保。

2、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两年止；

3、担保的范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约

金、损害赔偿金和实现债权的费用；

4、担保金额：5,000 万元。

有关协议尚未签署。

#### 四、其他

1、此业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素的收入；

2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，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

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；

山东中关村：系本公司全资子公司（其中公司持有其 80% 股权，公司全资子公司四环医药持有其 20% 股权）。

#### 五、备查文件

1、鲁信源（房估）第 20211817 号《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

二〇二一年三月三十日