

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-042

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合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：公司或本公司）于 2021 年 6 月 30 日召开第七届董事会 2021 年度第四次临时会议，审议通过《关于为山东华素向齐商银行申请 1,000 万元综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

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（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）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向齐商银行股份有限公司小企业金融服务中心（以下简称：齐商银行）申请不超过 1,000 万元综合授信，期限 12 个月，利率不超过 6%。

公司拟同意上述事项，并为该笔业务提供连带责任保证担保。

山东华素已出具书面《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”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因本次担保后，公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，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：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

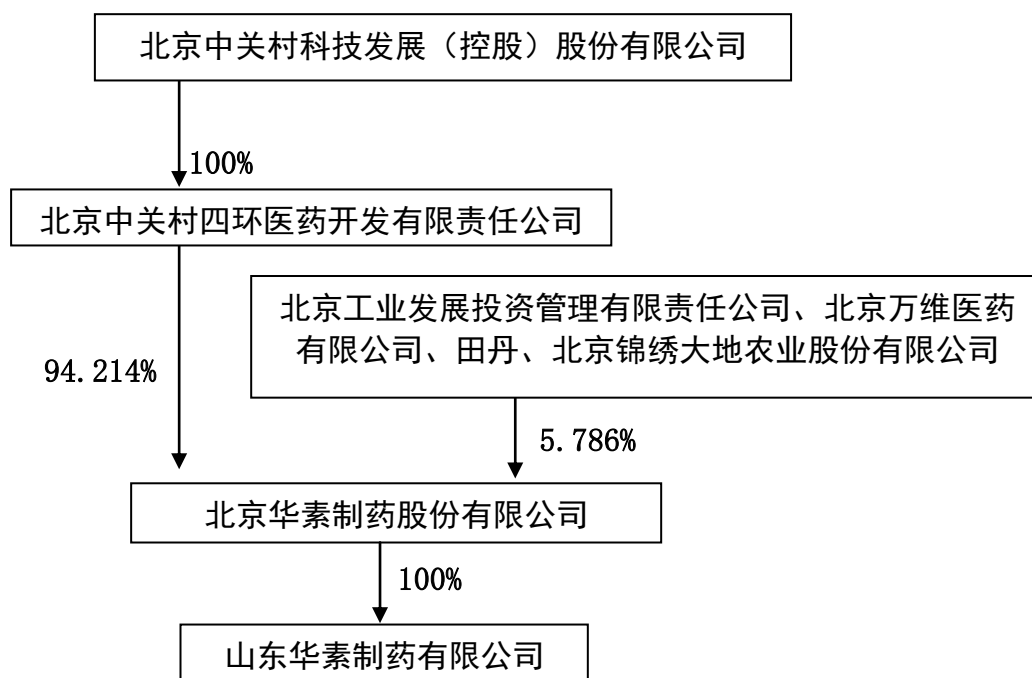
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

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 2020 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：334,185,176.82 元

负债总额：101,549,018.84 元

其中：银行贷款总额：70,000,000.00 元

流动负债总额：101,549,018.84 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：232,636,157.98 元

营业收入：271,224,542.49 元

利润总额：103,838,891.77 元

净利润：91,758,362.96 元

资产负债率：30.39%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2020 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 2021 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：334,589,680.16 元

负债总额：100,067,140.46 元

其中：银行贷款总额：70,000,000.00 元

流动负债总额：100,067,140.46 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：234,522,539.70 元

营业收入：75,775,195.89 元

利润总额：1,886,381.72 元

净利润：1,886,381.72 元

资产负债率：29.91%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至 2021 年 3 月 31 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

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：债务履行期限届满之日起两年；

担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；

担保金额：1,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入；
2、山东华素资产质量较好，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：本公司持有四环医药 100% 股权；四环医药持有北京华素 94.214% 股权；北京华素持有山东华素 100% 股权。

4、山东华素对上述担保出具了《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 96,012.43 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 56.50% 和 27.79%。公司本部累计对外担保金额为 1012.43 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 95,000 万元。

截至 2020 年 5 月 31 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 5 月 31 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。

六、备查文件

- 1、山东华素《营业执照》复印件；
- 2、山东华素 2020 年度审计报告及截至 2021 年 3 月 31 日财务报表；
- 3、山东华素《反担保函》；
- 4、第七届董事会 2021 年度第四次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月三十日