

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-111

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于为山东华素向恒丰银行申请 2,000 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）于 2022 年 11 月 2 日召开第八届董事会 2022 年度第九次临时会议，审议通过《关于为山东华素向恒丰银行申请 2,000 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

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：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）拟向恒丰银行股份有限公司威海分行申请额度不超过 2,000 万元的综合授信，期限 1 年。

本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。

因公司及控股子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 4 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

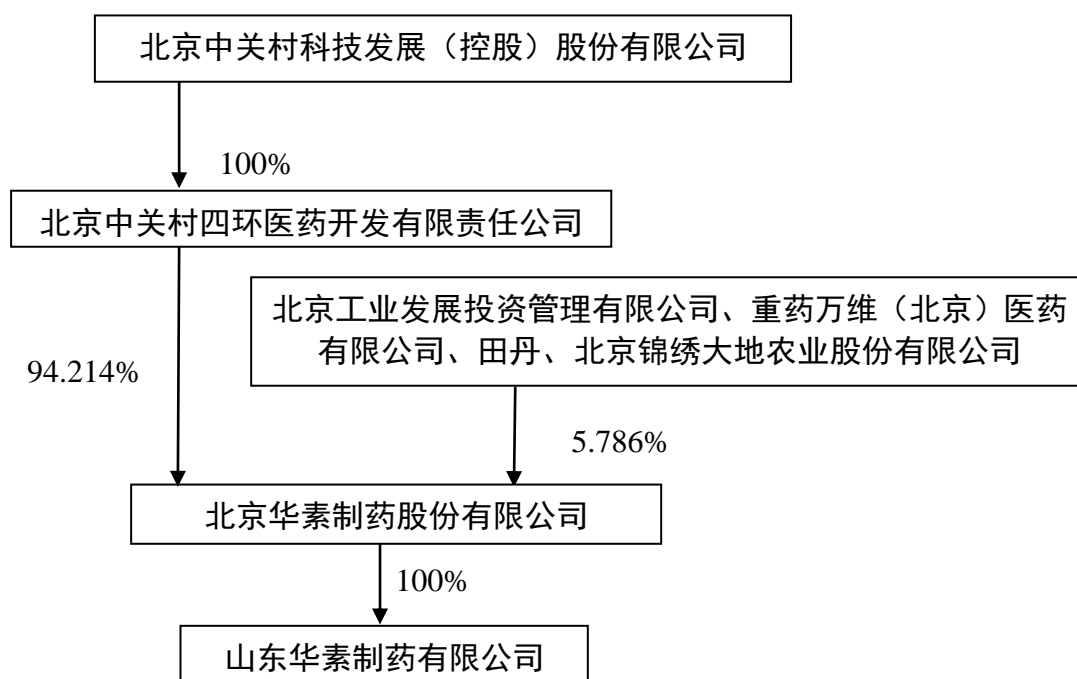
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

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 2021 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：447,745,925.73 元

负债总额：154,928,127.08 元

其中：银行贷款总额：90,000,000.00 元

流动负债总额：154,928,127.08 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：292,817,798.65 元

营业收入：338,362,374.64 元

利润总额：70,188,991.62 元

净利润：60,181,640.67 元

资产负债率：34.60%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2021 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 2022 年 9 月 30 日主要财务指标：

资产总额：570,924,107.38 元

负债总额：226,974,251.31 元

其中：银行贷款总额：138,000,000.00 元

流动负债总额：226,974,251.31 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：343,949,856.07 元

营业收入：307,978,597.24 元

利润总额：57,019,891.26 元

净利润：51,132,057.42 元

资产负债率：39.76%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至 2022 年 9 月 30 日未经审计财务会计报表。

4、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：2,000 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。鉴于小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。
- 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 86,300 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 54.43% 和 23.34%，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保总余额为 57,948 万元。公司本部累计对外担保金额为 0 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 60,800 万元。

截至 2022 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 2022 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。

六、备查文件

- 1、山东华素《营业执照》复印件；
- 2、山东华素 2021 年度审计报告及截至 2022 年 9 月 30 日财务报表；
- 3、山东华素《反担保函》；

4、第八届董事会 2022 年度第九次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月三日