

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-034

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2022年4月15日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2022年4月25日会议以通讯表决召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-036、037），本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度董事会工作报告》，本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2021年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2022年度财务预算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2021 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润-113,928,031.24 元。

公司 2021 年度累计未分配利润为负，故公司 2021 年度拟不进行利润分配，也不利用公积金转增股本。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-038），本议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《2021 年度财务报告各项计提的方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度股东大会会议资料》，本议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

九、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十、审议通过《2022 年第一季度报告全文》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日披露的《2022 年第一季度报告全文》（公告编号：2022-039）。

十一、审议通过《关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》的通知（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）文件规定，境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起实施，其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。根据变更日期要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策变更并执行新租赁准则的公告》（公告编号：2022-040）。

十二、审议通过《关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1、多多药业向多多集团采购水、电、蒸汽

本公司之全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有多多药业有限公司（以下简称：多多药业）69.26% 股份；黑龙江多多集团有限责任公司（以下简称：多多集团）持有多多药业 20.98% 股份。多多集团向多多药业提供能源动力服务，依据双方 2021 年度关联交易实际情况，并结合多多药业 2022 年度生产计划和经营预算，2022 年度向多多集团预计采购情况具体如下：

项目	2022 年度预计采购数量	采购单价	采购金额
供水	447,370 吨	3 元/吨（含税）	1,342,110 元

供电	4,276,045 度	1.1070 元/千瓦时（含税）	4,733,582 元
供应蒸汽	生产用汽 17,293 吨、采暖 用汽 10,003 吨	287 元/吨（含税）	7,833,952 元
总计			13,909,644 元

（1）合同签署情况：

原《厂区能源供用合同》已于 2021 年 12 月 31 日到期。

新《厂区能源（水电）供用合同》已于 2021 年 12 月 27 日签署，合同有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

《厂区能源（蒸汽）供用合同》已于 2021 年 12 月 27 日签署，合同有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止，2022 年下半年合同尚未签署。

（2）供水、电、蒸汽收费标准与 2021 年度相比情况具体如下：

①供水收费标准与 2021 年度持平。

②根据多多集团出具的《关于电价格调整的通知》：根据黑发改规【2021】3 号《关于贯彻落实进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革有关事项的通知》，“省内燃煤发电市场化交易价格在基准价接触上，上下浮动原则上均不超过 20%”。2022 年 1-3 月国网黑龙江省电力有限公司佳木斯供电公司基础电价由 0.5858 元/千瓦时（不含税），调整为 0.618056 元/千瓦时（不含税），电价上浮 0.032256 元/千瓦时（不含税）。

故此，多多集团电价上浮 0.032256 元/千瓦时（不含税），供电销售价格由 1.0706 元/千瓦时（含税）调整为 1.1070 元/千瓦时（含税）。

③根据多多集团出具的《蒸汽调价通知》：由于国内煤炭市场价格大幅上涨，导致蒸汽生产经营成本大幅增加。为保证公司正常运行，多多集团决定对蒸汽价格进行上调：蒸汽销售价格由 210 元/吨（含税）调整为 287 元/吨（含税）。

2、多多药业向多多集团支付厂区服务费

多多药业使用厂区的占地面积 84,424.93m²，厂区服务费价格为 9 元/m²·年，厂区服务费为 759,824.37 元。

原《厂区服务费分摊协议书》已于 2021 年 12 月 31 日到期。新《厂区服务费分摊协议书》已于 2022 年 1 月 1 日签署，合同有效期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，厂区服务费价格为 9 元/m²·年，保持不变。

3、多多药业向多多集团支付租金

①经第六届董事会第六次会议审议通过，多多药业与多多集团于 2018 年 10 月 26 日签署《厂房租赁合同书》（详见 2018 年 4 月 20 日，公告编号：2018-027），租赁建筑面积为 18,224.3m²，租赁期自 2018 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 23 日，办公楼租金为 240 元/m²·年，其他厂（库）房租金为 120 元/m²·年，租金为 2,602,356 元/年。经第八届董事会第二次会议审议通过，租金标准保持不变。

②2022 年 3 月，多多药业向多多集团购入小容量注射剂三车间（含在上述租赁合同范围内，以下简称：针三车间）及周边土地，针三车间房产面积为 3,379.43m²，单价为 2,181.19 元/m²，金额为 7,371,200 元；周边土地面积为 3513.33m²，单价为 287 元/m²，土地价格为 1,008,325.71 元，总金额为 8,379,525.71 元。该事项已经公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议审议通过（详见 2022 年 1 月 22 日，公告编号：2022-003、005）。

③多多药业与多多集团于 2022 年 4 月 1 日签署《合同变更协议》，对上述《厂房租赁合同书》部分条款进行变更，租赁建筑面积由 18,224.3m² 变更为 14,822.87m²，租金由 2,602,356 元/年变更为 2,196,824.4 元/年。

针三车间自 2022 年 4 月以后不再支付租金，预计 2022 年度办公楼租金 830,880 元，厂房、车间、库房租金为 1,467,327.3 元，2022 年度租金合计金额为 2,298,207.3 元。

综上，预计 2022 年度日常关联交易金额总计为 25,347,201.38 元。

本次交易对方多多集团系多多药业参股股东，持有多多药业 20.98% 股权。根据《深交所股票上市规则》6.3.3 条规定，本次交易对方为多多药业关联法人，该交易构成关联交易。

对于关联交易事项独立董事须书面说明事前认可情况及发表独立意见。

由于公司董事会不存在与多多集团相关联的董事，审议上述事项的董事会无须董事回避表决。

上述事项已经公司全体独立董事事先审核通过。

鉴于本次交易金额超过三百万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5% 以上，但未达到三千万元以上，且未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易只需提请董事会审批即可，无需提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，不需要经过有关部门批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的公告》（公告编号：2022-041）。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构，费用为 85 万元（含内控审计费用 20 万元），聘期 1 年。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所及其报酬的公告》（公告编号：2022-042）。本议案需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于多多药业 2019-2021 年度业绩完成情况说明的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第七届董事会 2019 年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会议和 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于四环医药转让多多药业 9.56% 股权暨关联交易的议案》（详见 2019 年 3 月 26 日，公告编号：2019-014、015、017；2019 年 4 月 12 日，2019-027）。

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（简称：四环医药）拟以 8,474 万元向与黑龙江省佳建企业管理咨询服务合伙企业（简称：黑龙江佳建）转让其持有的多多药业 9.56% 股权，转让完成后，四环医药持有多多药业 69.26% 股权，仍为多多药业控股股东。

根据四环医药和黑龙江佳建于 2019 年 3 月签署的《股权收购意向书》：若

多多药业 2019 年至 2021 年审计的归属于母公司的净利润分别为 7,152 万元、8,270 万元及 9,038 万元。在多多药业 2019-2021 三年累计实现的净利润数（指经审计归属于母公司的净利润数）不低于 22,00 万元的前提下，四环医药有意向于 2022 年 7 月 31 日前以现金+股票的方式按照约定条件收购黑龙江佳建所持多多药业 9.56% 的股权。

承诺期多多药业 2019-2021 年业绩完成情况具体如下：

单位：万元

净利润	2019 年度	2020 年度	2021 年度	合计
预测完成数	7,152	8,270	9,038	24,460
实际完成数	6,495.62	7,589.36	7,302.24	21,387.22
完成比例	90.82%	91.78%	80.79%	87.44%

多多药业自 2016 年度并入公司合并范围以来，经营稳健。2016 年至 2018 年净利润环比增长 14.97%，2019 年至 2021 年受新冠疫情影响净利润仍实现环比增长 4.14%。2021 年度多多药业未完成业绩承诺，且 2019-2021 三年业绩合计未达到《收购意向书》规定的收购指标下限 2.2 亿元（14 倍市盈率收购），但多多药业仍具有发展潜力。公司将综合考虑合同约定、疫情影响以及公司长远发展等因素，尽快与黑龙江佳建协商解决。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于多多药业 2019-2021 年度业绩完成情况说明的公告》（公告编号：2022-043）。

十五、审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（一）召集人：公司第八届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2022 年 6 月 23 日下午 14:00；

2、网络投票时间：2022 年 6 月 23 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 6 月 23 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 23 日 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

(三) 召开方式：现场会议与网络投票相结合

(四) 股权登记日：2022 年 6 月 20 日。

(五) 召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层会议室 1 号会议室

(六) 会议审议事项：

- (1) 2021 年年度报告全文及摘要；
- (2) 2021 年度董事会工作报告；
- (3) 2021 年度监事会工作报告；
- (4) 2021 年度财务决算报告；
- (5) 2022 年度财务预算报告；
- (6) 2021 年度利润分配预案；
- (7) 2021 年度财务报告各项计提的方案；
- (8) 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案。

通报事项：

- (1) 2021 年度独立董事述职报告；

独立董事对关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、公司的对外担保情况、公司内部控制评价报告、利润分配、关于续聘会计师事务所及其报酬议案、关于多多药业 2022 年度预计主要日常关联交易的议案、关于多多药业 2019-2021 年度业绩完成情况说明等发表专项的独立意见。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-044）。

十六、备查文件

- 1、第八届董事会第二次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日