

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-080

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

### 关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提供担保的公告

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 9 月 8 日召开第八届董事会 2022 年度第六次临时会议，审议通过《关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提供担保的议案》，具体情况如下：

#### 一、担保情况概述

经公司第七届董事会 2021 年度第七次临时会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过，本公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80% 股份）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度为 2,000 万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保。

上述综合授信即将到期，经与南京银行协商，中实上庄拟向该行申请不超过 2,000 万元流动资金贷款，期限不低于 1 年，仍由公司为其提供连带责任保证担保及以本公司位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位房地产（总建筑面积为 3,276.54 平方米）提供抵押担保和位于海淀区中关村大街 18 号楼的部分综合、库房、车位用途房产（地上建筑面积 4,096.83 平方米，地下建筑面积 19,417.47 平方米）及对应土地提供二次抵押担保。

经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述 72 个车位房地产进行评估并出具编号为深同诚评字（2022T）06QB-JSNJ 第 0021 号的《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点 2022 年 6 月 18 日的抵押价值总额为 2,855.60 万元人民币。

经北京首佳房地产评估有限公司对上述中关村大街 18 号楼的部分综合、库

房、车位用途房产（地上建筑面积 4,096.83 平方米，地下建筑面积 19,417.47 平方米）及对应土地进行评估并出具编号为北京首佳（2022）估字第 FC20220102497Z 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2022 年 6 月 27 日的抵押价值总额为 30,660 万元人民币。

中实上庄已出具书面《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公司最近一个年度经审计净资产的 50%，且被担保对象资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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：北京中实上庄混凝土有限责任公司

成立日期：2011 年 7 月 28 日

统一社会信用代码：911101085790030905

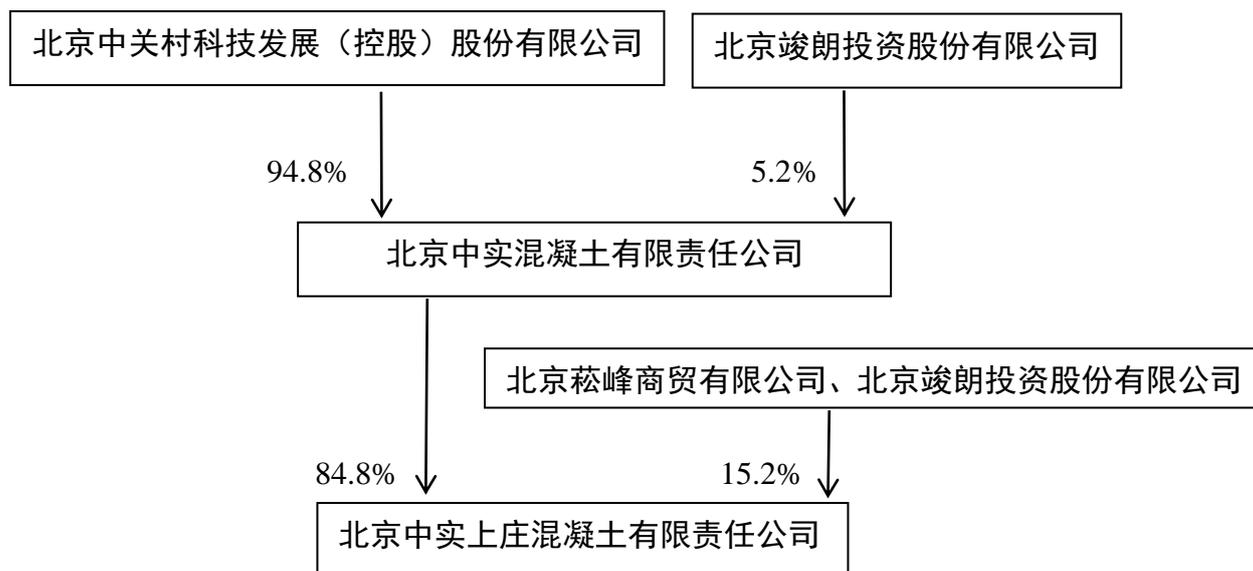
住 所：北京市海淀区上庄镇罗家坟村委会

法定代表人：侯占军

注册资本：6,670 万元人民币

经营范围：生产商品混凝土；销售混凝土、建筑材料、钢材、橡胶制品、陶瓷制品、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；专业承包；普通货运、货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至 2020 年 12 月 07 日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

1、与上市公司存在的关联关系：系本公司控股子公司之控股子公司。



2、以下为中实上庄 2021 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：642,454,743.67 元

负债总额：552,866,646.73 元

其中：银行贷款总额：20,000,000.00 元

流动负债总额：546,386,471.22 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：89,588,096.94 元

营业收入：449,829,899.24 元

利润总额：14,992,893.68 元

净利润：12,369,493.94 元

资产负债率：86.06%

最新信用等级：无

以上财务指标来自中实上庄 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、以下为中实上庄截至 2022 年 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：552,700,932.85 元

负债总额：457,238,582.94 元

其中：银行贷款总额：20,000,000.00 元

流动负债总额：454,317,800.10 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：95,462,349.91 元

营业收入：149,934,875.81 元

利润总额：6,925,690.73 元

净利润：5,874,252.97 元

资产负债率：82.73%

最新信用等级：无

以上财务指标来自中实上庄截至 2022 年 6 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，中实上庄不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；

本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位房地产（总建筑面积为 3,276.54 平方米）为该笔贷款提供抵押担保，和位于海淀区中关村大街 18 号楼的部分综合、库房、车位用途房产（地上建筑面积 4,096.83 平方米，地下建筑面积 19,417.47 平方米）及对应土地为该笔贷款提供二次抵押担保。

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；

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；

担保金额：2,000 万元。

有关协议尚未签署。

### 四、其他

1、此项贷款用途为补充中实上庄流动资金，还款来源为中实上庄混凝土销售收入；

2、中实上庄资产质量较好，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：本公司持有中实混凝土 94.80% 股权，小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土 5.20% 股权；中实混凝土持有中实上庄 84.80% 股权，小股东北京崧峰商贸有限公司持有中实上庄 10.00% 股权，北京竣朗投资股份有限公司持有中实上庄 5.20% 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、中实上庄对上述担保出具了《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 97,000.00 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 61.18% 和 26.24%，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 70,718.00 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 97,000.00 万元。

截至 2022 年 8 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 2022 年 8 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、中实上庄《营业执照》复印件；
- 2、中实上庄 2021 年度审计报告及截至 2022 年 6 月 30 日财务报表；
- 3、中实上庄《反担保函》；

- 4、深同诚评字（2022T）06QB-JSNJ 第 0021 号《房地产抵押估价报告》；
- 5、北京首佳（2022）估字第 FC20220102497Z 号《房地产抵押估价报告》；
- 6、第八届董事会 2022 年度第六次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月八日