

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2022-078

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威海市商业银行申请 8,000 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 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《关于山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请 8,000 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

经第八届董事会第三次会议审议通过，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）拟向威海市商业银行股份有限公司（以下简称：威海市商业银行）申请额度不超过 6,000 万元的流动资金授信，期限 1 年。

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 90-1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、6A 号、6B 号、7 号、8 号、9 号共计 11 栋工业用房以及分摊的土地使用权（房产建筑面积共计为 20,844.56 平方米，共用宗地面积 132,233 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 20220811、20220812 号《抵押估价报告》：上述房地产于价值时点 2022 年 6 月 2 日的抵押价值总额共计为 12,417.10 万元人民币。

经与威海市商业银行协商，山东华素拟向威海市商业银行的申请额度及范围由“不超过 6,000 万元的流动资金授信”变更为“不超过 8,000 万元的流动资金、银承及信用证综合授信”，担保方式在原有抵押担保的条件上增加山东中关村提

供保证担保，与担保相关的其他事项内容不变。

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%，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：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

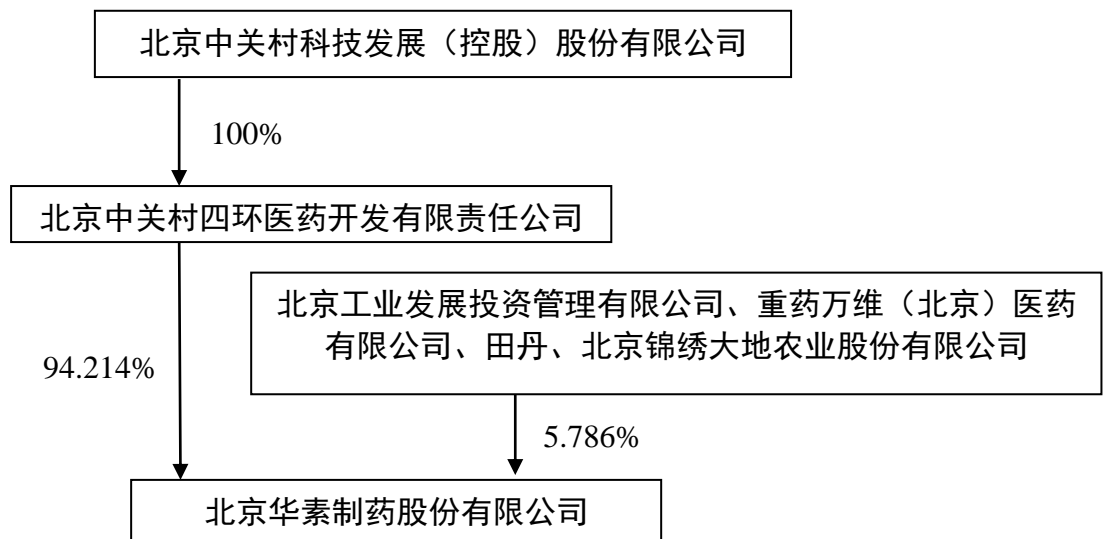
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

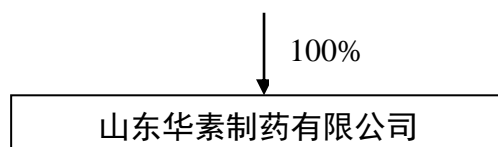
法定代表人：侯占军

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 6 月 30 日主要财务指标：

资产总额：516,847,702.17 元

负债总额：170,548,877.91 元

其中：银行贷款总额：90,000,000.00 元

流动负债总额：170,548,877.91 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：346,298,824.26 元

营业收入：208,877,160.52 元

利润总额：62,918,853.66 元

净利润：53,481,025.61 元

资产负债率：33.00%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至 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，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、保证担保

山东中关村以山东省威海市惠河路 90-1 号、2 号、3 号、4 号、5 号、6 号、6A 号、6B 号、7 号、8 号、9 号共计 11 栋工业用房以及分摊的土地使用权（房产建筑面积共计为 20,844.56 平方米，共用宗地面积 132,233 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：8,000 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北京华素之全资子公司；

山东中关村：系本公司控股子公司。

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、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 6 月 30 日财务报表；
- 3、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