

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-138

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司开展资产池业务的公告

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 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于下属公司开展资产池业务的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司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）拟与浙商银行股份有限公司北京分行开展总额不超过 3,000 万元人民币的资产池业务，业务期限为 2 年。

资产池业务是指合作银行为公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是为公司提供流动性服务的主要载体。资产池业务主要包括银行一般授信以及资产池项下的票据池业务，票据池业务可选择的业务种类包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、电子银行承兑汇票直通车贴现等。

在风险可控的情况下，北京华素为资产池的建立和使用采用全额保证金质押或足额票据质押等方式进行担保。具体每笔担保形式由北京华素的经营需要按照利益最大化原则确定。

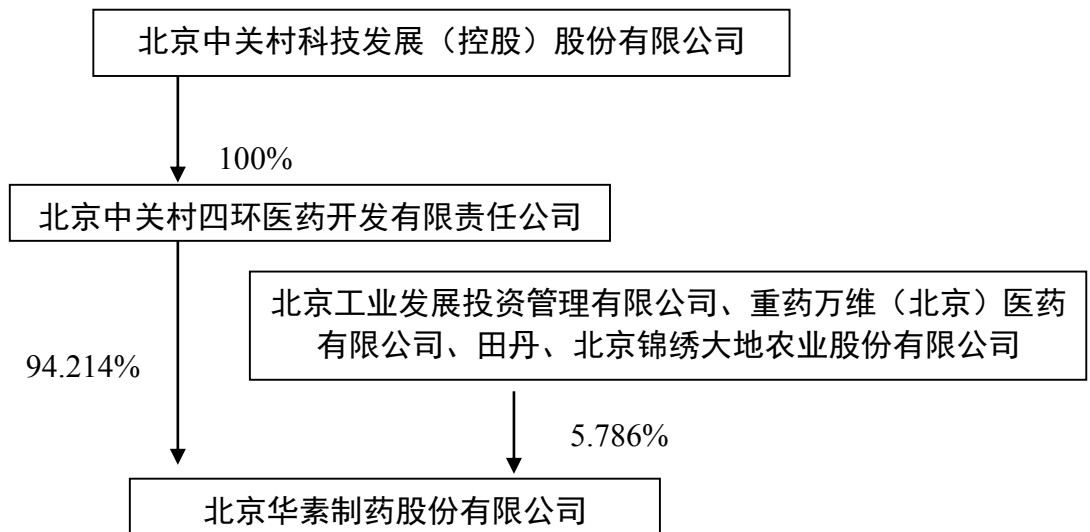
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、业务主体基本情况

| | |
|------|----------------------|
| 名称 | 北京华素制药股份有限公司 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司（非上市） |
| 注册地址 | 北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号 |

| | | | |
|----------|---|----------------------|----------------------|
| 注册资本 | 10,560.05万人民币 | | |
| 法定代表人 | 侯占军 | | |
| 统一社会信用代码 | 911100007226097157 | | |
| 成立日期 | 2000年6月28日 | | |
| 经营范围 | 外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。（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。） | | |
| 主要财务数据 | 财务指标（元） | 2022年12月31日 （经审计） | 2023年9月30日 （未经审计） |
| | 资产总额 | 1,748,835,911.48 | 2,014,594,659.44 |
| | 负债总额 | 717,958,574.52 | 856,398,999.96 |
| | 其中：银行贷款总额 | 321,500,000.00 | 366,000,000.00 |
| | 流动负债总额 | 539,217,008.03 | 624,034,279.53 |
| | 或有事项涉及总额 （诉讼与仲裁事项） | 0.00 | 0.00 |
| | 净资产 | 1,031,053,465.37 | 1,157,603,882.53 |
| | 资产负债率 | 41.05% | 42.51% |
| | 财务指标（元） | 2022年1-12月 （经审计） | 2023年1-9月 （未经审计） |
| | 营业收入 | 880,538,220.91 | 764,788,347.70 |
| | 利润总额 | 93,829,239.56 | 139,819,963.18 |
| | 净利润 | 81,339,419.22 | 126,550,417.17 |
| | 最新信用等级 | 无 | |

与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司。



通过国家企业信用信息公示系统查询，北京华素不是失信被执行人。

三、资产池业务的风险与风险控制

以上资产池业务旨在提高北京华素整体资金的使用效率，不会对公司及子公司的生产经营造成不利影响，公司下属公司与合作银行开展资产池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立质押票据台账、跟踪管理，及时安排公司新收票据入池，保证票据池质押率，将有效防范风险。

四、备查文件

- 1、第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议决议；
- 2、北京华素《营业执照》复印件；
- 3、北京华素 2022 年度审计报告及截至 2023 年 9 月 30 日财务报表。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十九日