

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-057

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 6,000 万元
贷款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 2023 年 5 月 29 日召开第八届董事会 2023 年度第四次临时会议，审议通过《关于为北京华素沧州分公司向沧州银行申请 6,000 万元贷款授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

经第七届董事会 2020 年度第六次临时会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过，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）之分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司（以下简称：北京华素沧州分公司）向沧州银行股份有限公司渤海新区支行（以下简称：沧州银行）申请额度不超过 10,000 万元的项目贷款，期限不超过 3 年，公司与北京华素共同为其提供连带责任保证担保。

上述项目贷款将于近日到期，经与沧州银行协商，北京华素沧州分公司拟向该行申请不超过 6,000 万元贷款授信，期限为 3 年，仍由公司与北京华素共同为其提供连带责任保证担保。北京华素沧州分公司以其持有的位于沧州临港经济技术开发区西区的房屋建（构）筑物及土地使用权作为此笔贷款授信的抵押担保。

经深圳市佳正华资产评估房地产估价有限公司对上述房屋建（构）筑物及土地使用权进行评估并出具编号为佳正华评报字[2023]第 1038 号的《资产评估报告》：上述房屋建（构）筑物及土地使用权于价值时点 2023 年 4 月 30 日的评估价值为 15,286.89 万元人民币。

北京华素与北京华素沧州分公司已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。

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%，且被担保方资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》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：北京华素制药股份有限公司沧州分公司

成立日期：2017 年 11 月 23 日

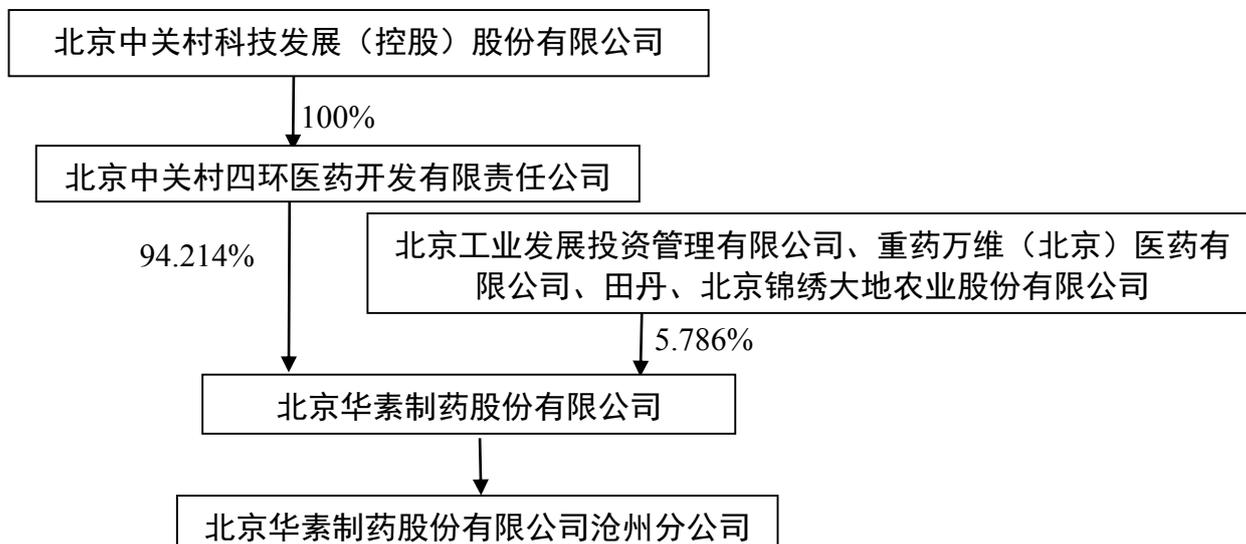
统一社会信用代码：91130931MA09BL7FX3

住 所：沧州临港经济技术开发区西区化工大道以南、经四路以东

负责人：姜永强

经营范围：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（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：系公司全资子公司之控股子公司之分公司。



2、以下为北京华素沧州分公司 2022 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：225,123,914.52 元

负债总额：303,746,315.50 元

其中：银行贷款总额：57,500,000.00 元

流动负债总额：259,996,315.50 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：-78,622,400.98 元

营业收入：3,371,077.10 元

利润总额：-40,803,076.46 元

净利润：-40,803,076.46 元

资产负债率：134.92%

最新信用等级：无

以下为北京华素 2022 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,748,835,911.48 元

负债总额：717,958,574.52 元

其中：银行贷款总额：321,500,000.00 元

流动负债总额：539,217,008.03 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：1,031,053,465.37 元

营业收入：880,538,220.91 元

利润总额：93,829,239.56 元

净利润：81,339,419.22 元

资产负债率：41.05%

最新信用等级：无

以上财务指标来自北京华素沧州分公司 2022 年度未经审计财务会计报表及北京华素 2022 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、以下为北京华素沧州分公司 2023 年 3 月 31 日主要财务指标:

资产总额: 231,693,043.80 元

负债总额: 316,035,633.56 元

其中: 银行贷款总额: 57,500,000.00 元

流动负债总额: 272,285,633.56 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: -84,342,589.76 元

营业收入: 200,249.60 元

利润总额: -5,720,188.78 元

净利润: -5,720,188.78 元

资产负债率: 136.40%

最新信用等级: 无

以下为北京华素 2023 年 3 月 31 日主要财务指标:

资产总额: 1,810,054,033.13 元

负债总额: 727,855,838.52 元

其中: 银行贷款总额: 317,500,000.00 元

流动负债总额: 552,006,937.00 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: 1,081,892,677.88 元

营业收入: 302,031,611.25 元

利润总额: 58,929,435.38 元

净利润: 50,839,212.52 元

资产负债率: 40.21%

最新信用等级: 无

以上财务指标来自北京华素沧州分公司及北京华素 2023 年 3 月 31 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，北京华素沧州分公司及北京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、抵押担保；

担保期限：1、对于在最高额期限内发生的主合同项下的单笔借款，保证期间自单笔借款履行期届满之日起三年止；2、若发生主合同约定的情形或发生法律法规规定的其他事项，贷款人依法宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年止。

担保范围：包括但不限于主合同项下的债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和贷款人为实现债权发生的实际费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等）。

担保金额：6,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项业务用途为北京华素沧州分公司补充流动资金，还款来源为北京华素经营收入；

2、北京华素资产质量较好，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。

4、北京华素及北京华素沧州分公司对上述担保出具了《反担保书》，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

本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 81,500 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 54.99%和 23.01%；本次担保提供

后公司及控股子公司对外担保总余额为 42,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.84%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，均为对合并报表内单位提供的担保。

截至目前，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

- 1、第八届董事会 2023 年度第四次临时会议决议；
- 2、北京华素及北京华素沧州分公司《营业执照》复印件；
- 3、北京华素沧州分公司 2022 年度财务数据及截至 2023 年 3 月 31 日财务报表；
- 4、北京华素 2022 年度审计报告及截至 2023 年 3 月 31 日财务报表；
- 5、北京华素及北京华素沧州分公司《反担保书》；
- 6、佳正华评报字[2023]第 1038 号《资产评估报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十九日