

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2023-065

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融 资租赁业务提供担保的公告

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 7 月 3 日召开第八届董事会 2023 年度第五次临时会议，审议通过《关于为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

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（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）及其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）拟分别以原值为 3,599.58 万元、2,329.47 万元（不含税）的生产设备等资产为融资租赁物，与中关村科技租赁股份有限公司（以下简称：中关村租赁）开展售后回租融资租赁业务，融资额度分别为 2,500 万元、1,900 万元，融资额度共计 4,400 万元，期限为 3 年，用途为补充流动资金。

公司拟同意上述融资事项，为北京华素申请融资租赁售后回租业务提供不可撤销连带责任保证担保；并与北京华素共同为北京华素沧州分公司申请融资租赁售后回租业务提供不可撤销连带责任保证担保。

北京华素及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%，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

（一）北京华素

公司名称：北京华素制药股份有限公司

成立日期：2000年6月28日

统一社会信用代码：911100007226097157

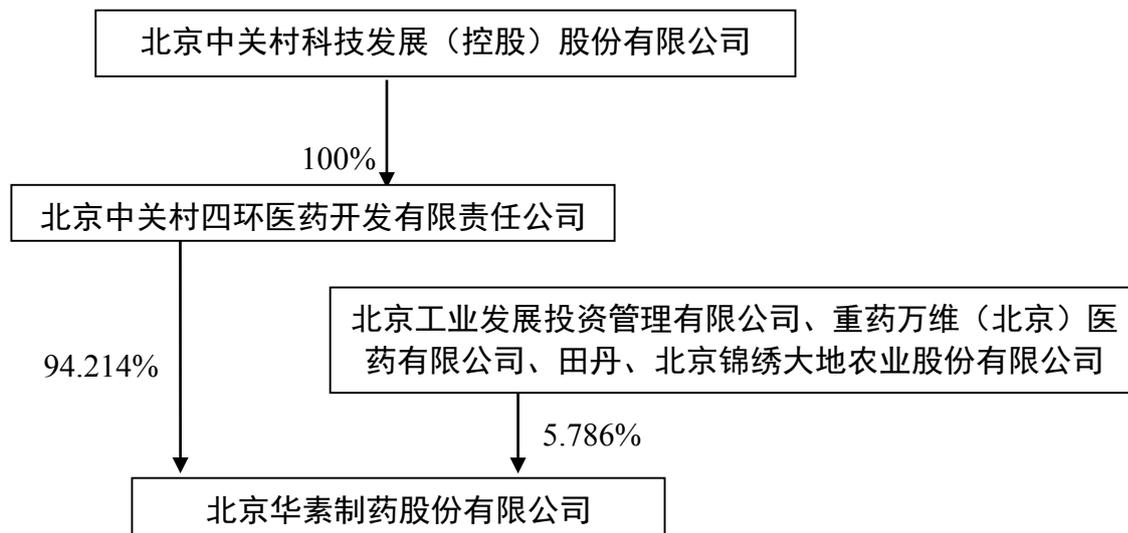
住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号

法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05 万元人民币

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。

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。



2、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 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、以下为北京华素截至 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截至 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，北京华素不是失信被执行人。

（二）北京华素沧州分公司

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

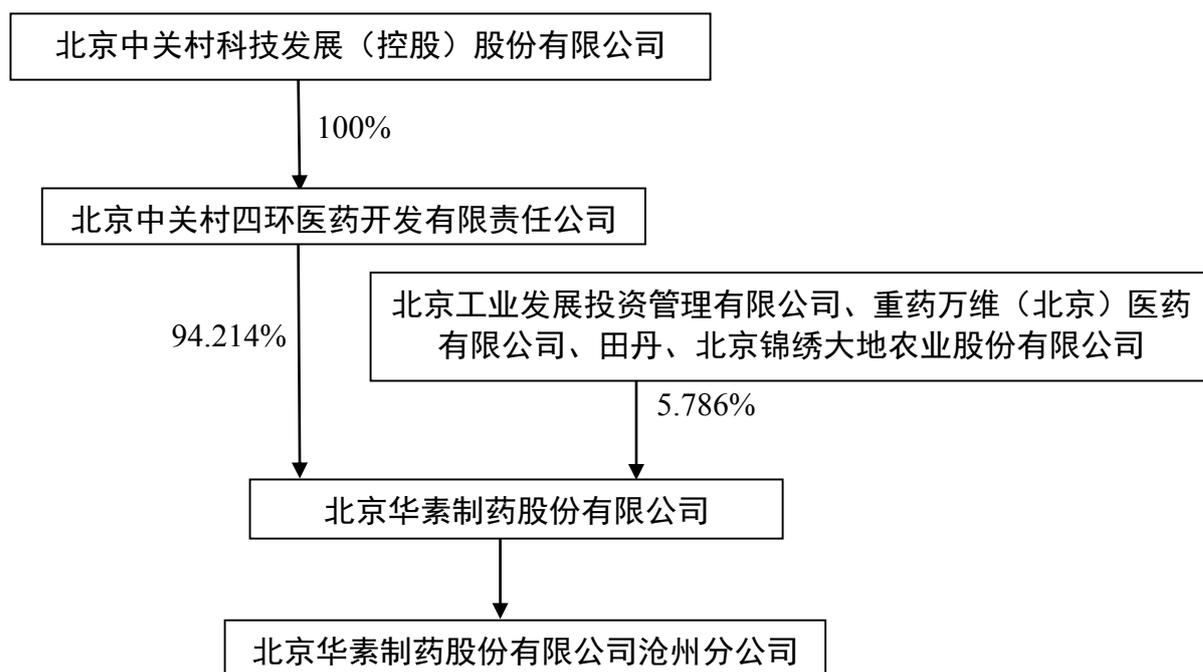
统一社会信用代码：91130931MA09BL7FX3

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。

3、以下为北京华素沧州分公司截至 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

以上财务指标来自北京华素沧州分公司截至 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不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

出租人：中关村租赁

承租人：北京华素、北京华素沧州分公司

担保方式：不可撤销连带责任保证担保；

融资额度：4,400 万元

租赁期限：3 年

担保期限：《融资租赁合同（售后回租）》（以下简称：主合同）项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年；

担保的范围为：承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务，包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其它费用，如遇利率调整还应包括因利率调整而增加的款项。

有关协议尚未签署。

四、其他

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

2、北京华素、北京华素沧州分公司资产质量较好，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 85,900 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 57.96%和 24.25%；截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 43,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.01%。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。

截至本公告披露日，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 年度第五次临时会议决议；
- 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出具的《反担保书》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月三日