

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-022

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会 2024 年度第三次临时会议通知于 2024 年 3 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2024 年 3 月 15 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请 8,500 万元融资授信的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2023 年度第一次临时会议审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）向中国农业银行股份有限公司佳木斯分行（以下简称：农业银行）申请额度不超过 4,500 万元人民币的流动资金贷款授信，期限为 1 年。

上述流动资金贷款授信即将到期，经与农业银行协商，多多药业拟向该行申请额度不超过 8,500 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，其中一般授信额度不超过 4,500 万元人民币用于短期流动资金贷款，低风险授信额度不超过 4,000 万元人民币用于银行承兑汇票贴现、国内保理及国内信用证等短期信用。由多多药业以其名下位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路 66 号、道里区群力第五大道 2816 号 24 套自有房产（建筑面积为 2,124.90 平方米）和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 16 处自有房产（建筑面积为 32,441.15 平方米）为申请上述一般授信额度 4,500 万元提供抵押担保，低风险授信额度 4,000 万元无需担保。

经银行选定的佳木斯中强资产评估事务所对位于黑龙江省哈尔滨市松北区

雪花南一路 66 号、道里区群力第五大道 2816 号 24 套自有房产和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 16 处自有房产进行评估并出具编号为佳中强评报字[2024]第 00030 号、佳中强评报字[2024]第 00031 号的《房地产抵押价值资产评估报告书》：上述房地产于价值时点 2024 年 2 月 28 日的抵押价值总额合计为 90,945,109 元人民币。

根据《公司章程》第一百二十五条的规定：“公司抵押贷款由公司及其控股子公司自行使用的，董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产 50% 的资产进行抵押。”本次抵押资产的账面价值未超过 2022 年度经审计净资产 50%，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。有关协议尚未签署。

二、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年度第三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月十五日