

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-023

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第一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（以下简称：公司）第九届董事会 2025 年度第一次临时会议通知于 2025 年 2 月 27 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2025 年 3 月 5 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室以现场结合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《关于公司和山东中关村为山东华素向恒丰银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2024 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（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之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）向恒丰银行股份有限公司威海分行（以下简称：恒丰银行）申请不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限为 1 年，公司提供连带责任保证担保。

上述融资授信已于近日到期，经与恒丰银行协商，山东华素拟向该行申请额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，由公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司（以下简称：山东中关村）共同提供连带责任保证担保，并由山东中关村以其位于山东省威海市惠河路-90-5 号、-6 号、-6A 号、-6B 号、-7 号、-8 号、-9 号共 7 幢工业房产提供抵押担保。

经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对上述抵押资产和其分摊的

国有出让工业用地土地使用权进行评估并出具编号为信源（房估）字第 2025021408 号的《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点 2024 年 12 月 9 日的抵押价值为 378.49 万元人民币。

山东华素已出具书面《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 2/3 以上董事同意。”

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，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

二、审议通过《关于公司为中实新材料向北京农商银行申请 1,000 万元融资授信提供反担保的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经第八届董事会 2024 年度第二次临时会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行（以下简称：北京农商银行）申请额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，公司与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称：中关村担保）共同提供连带责任保证担保，并由公司商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保，公司与下属公司山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期，经与北京农商银行协商，中实新材料拟向该行申请额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，由中关村担保提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼 105、106、108、208、209、210、211、212、215 号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保，公司与山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行 F/BJX/2503/2009/FG 的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2025 年 2 月 27 日的抵押价值为 8,002.00 万元人民币。

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 2/3 以上董事同意。”

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，此项担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

三、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请 4,500 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 2024 年度第三次临时会议审议通过，公司全资子公司四环医药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 4,500 万元人民币以多多药业名下自有房产提供抵押担保，低风险授信额度 4,000 万元无需担保。

上述融资授信即将到期，经与中国农业银行股份有限公司佳木斯东风支行协商，多多药业拟向该行申请额度不超过 4,500 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，由多多药业以其位于黑龙江省哈尔滨市松北区雪花南一路 66 号 22 项自有房产、黑龙江省哈尔滨市道里区群力第五大道 2816 号 2 项自有房产和黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号 16 项自有房产提供抵押担保。

经佳木斯中强资产评估事务所对上述共 40 项自有房产进行评估并出具编号为佳中强评报字[2025]第 00027 号、佳中强评报字[2025]第 00028 号的《房地产抵押价值资产评估报告书》：上述房地产在评估基准日 2025 年 1 月 17 日的评估价值合计为 90,048,605 元人民币。

根据《公司章程》第一百一十三条的规定：“公司及控股子公司抵押自有资产融资自行使用的，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 2023 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，无须提交公司股东会审议。有关协议尚未签署。

四、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（一）召集人：公司第九届董事会

（二）召开时间：

- 1、现场会议时间：2025 年 3 月 21 日下午 14:50；
- 2、网络投票时间：2025 年 3 月 21 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 3 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2025 年 3 月 18 日

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室

（六）会议审议事项：

- 1、关于公司和山东中关村为山东华素向恒丰银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案；
- 2、关于公司为中实新材料向北京农商银行申请 1,000 万元融资授信提供反担保的议案。

五、备查文件

- 1、第九届董事会 2025 年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月五日