

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-054

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请
1,000 万元、500 万元融资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 2024 年 7 月 12 日召开第八届董事会 2024 年度第八次临时会议，审议通过《关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请 1,000 万元、500 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为补充企业流动资金，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）、公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）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）之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司（以下简称：中实通达）拟分别向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行申请融资授信。具体内容如下：

授信主体	授信额度	授信期限	担保方式
北京华素	不超过 1,000 万元	不超过 2 年	公司以其位于北京市朝阳区吉庆里 9 号楼 10 号楼 2 层 1-2、3、4、5、6 号商业房地产提供抵押担保，并提供连带责任保证担保
中实通达	不超过 500 万元	不超过 1 年	

经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述抵押担保资产进行评估并出具编号为北京首佳(2024)估字第 FC20240102489Z 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于评估基准日 2024 年 6 月 21 日的评估值为 2,585 万元人民币。

北京华素、中实通达已出具书面《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”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

因被担保对象中实通达资产负债率超过 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，此项担保事项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

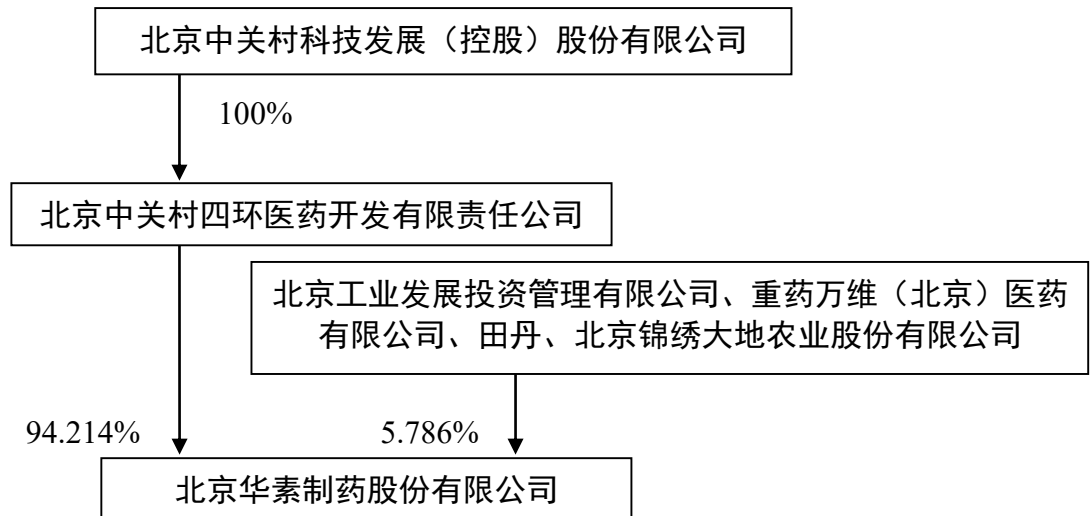
（一）北京华素制药股份有限公司

1、基本信息

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 万元人民币		
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	许可项目：药品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；保健食品生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品零售；化妆品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和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）	2023 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 3 月 31 日 （未经审计）
	资产总额	1,975,356,466.28	2,011,580,436.52
	负债总额	822,446,862.08	797,039,923.91
	其中：银行贷款总额	358,500,000.00	295,500,000.00
	流动负债总额	730,839,325.24	695,861,831.98
	或有事项涉及总额 （含担保、抵押、诉讼与仲裁事项）	0.00	0.00

	净资产	1,152,909,604.20	1,214,540,512.61
	资产负债率	41.64%	39.62%
	财务指标（元）	2023年1-12月 （经审计）	2024年1-3月 （未经审计）
	营业收入	1,000,070,329.96	282,519,169.37
	利润总额	171,292,384.84	67,591,536.25
	净利润	153,572,716.85	61,630,908.41
最新信用等级	无		

2、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。



3、通过中国执行信息公开网查询，北京华素不是失信被执行人。

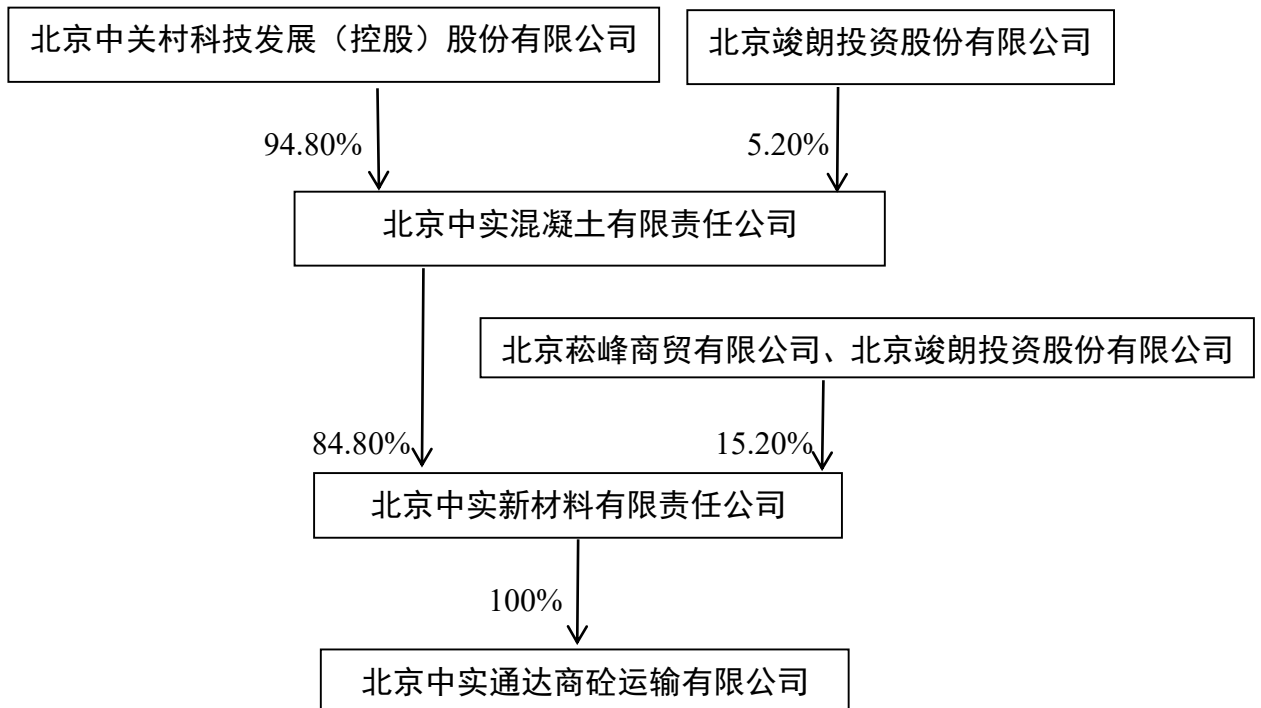
（二）北京中实通达商砼运输有限公司

1、基本信息

名称	北京中实通达商砼运输有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市昌平区龙域北街10号院1号楼3层327
注册资本	100万元人民币
法定代表人	李贵雄
统一社会信用代码	91110115351586621B
成立日期	2015年8月10日
经营范围	一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬运；建筑用石加工；砼结构构件销售；建筑材料销售；水泥制品销售；金属材料销售；运输设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁

止和限制类项目的经营活动。)			
主要财务数据	财务指标 (元)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)	2024 年 3 月 31 日 (未经审计)
	资产总额	11,988,614.13	8,351,175.20
	负债总额	11,972,994.88	8,330,914.21
	其中: 银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	11,972,994.88	8,330,914.21
	或有事项涉及总额 (含担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
	净资产	15,619.25	20,260.99
	资产负债率	99.87%	99.76%
	财务指标 (元)	2023 年 1-12 月 (未经审计)	2024 年 1-3 月 (未经审计)
	营业收入	38,814,749.06	6,385,722.02
利润总额	55,895.90	4,641.74	
净利润	17,407.26	4,641.74	
最新信用等级	无		

2、与上市公司存在的关联关系：系公司控股子公司之控股子公司之全资子公司。



3、通过中国执行信息公开网查询，中实通达不是失信被执行人。

三、抵押资产基本情况

抵押资产为公司所有的位于北京市朝阳区吉庆里 9 号楼、10 号楼 2 层 1-2、3、4、5、6 号商业房地产（京房权证朝股份制字第 00134 号），房屋建筑面积合计为 587.33 平方米。上述抵押资产账面原值合计为 636.96 万元，截至 2024 年 3 月 31 日账面净值合计为 557.07 万元。

本次抵押资产权属清晰，不存在抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、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：自主合同项下债务履行期届满之次日起三年；

担保范围：主合同项下的全部债权，包括主合同项下的借款本金、承兑金额、或其他形式的债权及其利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金以及债权人为保管担保财产和实现债权及担保物权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、保全费、公告费、催收费、执行费、司法专邮费、评估费、拍卖费、公证费、担保财产处置费用等）和所有其他应付费用。

担保金额：北京华素人民币 1,000 万元；中实通达人民币 500 万元。

上述有关协议尚未签署。

五、其他

1、此项业务用途为北京华素、中实通达补充流动资金，还款来源为北京华素、中实通达经营收入。

2、北京华素、中实通达资产质量较好，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：

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。鉴于

小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。

公司持有中实混凝土 94.80% 股权，小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土 5.20% 股权；中实混凝土持有中实新材料 84.80% 股权，小股东北京崧峰商贸有限公司、北京竣明投资股份有限公司分别持有中实新材料 10.00%、5.20% 股权；中实新材料持有中实通达 100% 股权。

4、北京华素、中实通达对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次担保和取消担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 61,400 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 39.99% 和 16.25%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 6,500 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 44,856 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 29.22%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 6,500 万元。

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。

七、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年度第八次临时会议决议；
- 2、北京华素、中实通达《营业执照》复印件；
- 3、北京华素 2023 年度审计报告及截至 2024 年 3 月 31 日财务报表；
- 4、中实通达 2023 年度财务数据及截至 2024 年 3 月 31 日财务报表；
- 5、北京华素、中实通达《反担保书》；
- 6、北京首佳（2024）估字第 FC20240102489Z 号《房地产抵押估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十二日