

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-065

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司为多多药业向中信银行申请敞口额度 1,000 万元的 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 8 月 15 日召开第八届董事会 2024 年度第九次临时会议，审议通过《关于公司为多多药业向中信银行申请敞口额度 1,000 万元的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）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）拟向中信银行股份有限公司哈尔滨分行申请敞口额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限为不超过 1 年。

公司拟同意上述事项，并为该笔融资授信提供连带责任保证担保。

多多药业已出具书面《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。

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、被担保方基本情况

公司名称：多多药业有限公司

成立日期：1999 年 12 月 15 日

统一社会信用代码：91230800716614788A

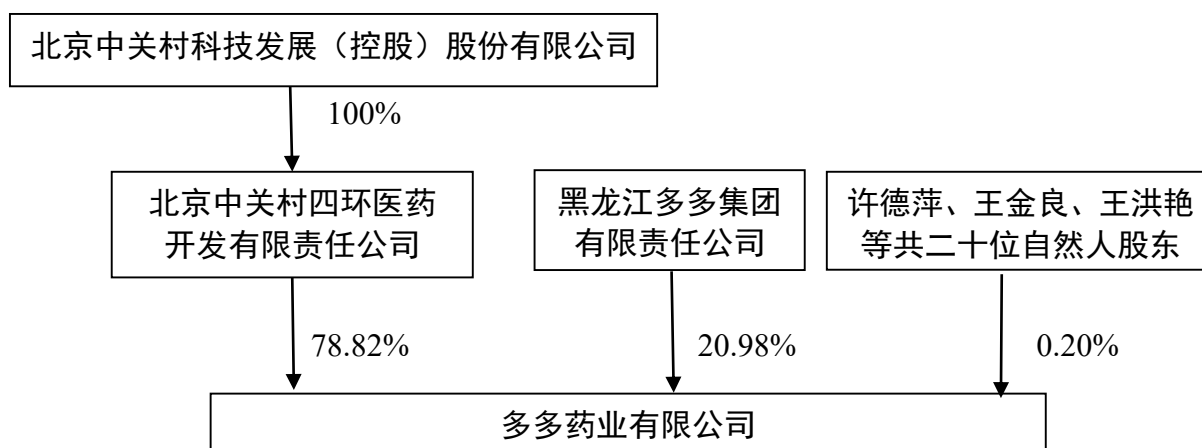
注册地址：黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号

法定代表人：车德辉

注册资本：2,334.25 万元人民币

经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；包装装潢印刷品印刷；食品生产；饮料生产；食品销售。一般项目：中药提取物生产；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；污水处理及其再生利用；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口。

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、以下为多多药业 2023 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：682,133,219.82 元

负债总额：204,187,576.63 元

其中：银行贷款总额：45,000,000.00 元

流动负债总额：199,254,583.16 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：477,945,643.19 元

营业收入：597,383,464.96 元

利润总额：37,010,588.54 元

净利润：36,416,138.02 元

资产负债率：29.93%

最新信用等级：无

以上财务指标来自多多药业 2023 年度经符合规定条件的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

3、以下为多多药业截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：713,043,499.09 元

负债总额：228,070,874.04 元

其中：银行贷款总额：90,000,000.00 元

流动负债总额：223,855,276.04 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：484,972,625.05 元

营业收入：148,465,259.08 元

利润总额：8,234,225.45 元

净利润：7,026,981.86 元

资产负债率：31.99%

最新信用等级：无

以上财务指标来自多多药业截至 2024 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，多多药业不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保期限：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；

担保范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用；

担保金额（敞口额度）：1,000 万元人民币。

有关协议尚未签署。

四、其他

1、此项业务用途为多多药业正常的资金需求，还款来源为多多药业销售收入；

2、多多药业资产质量较好，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：公司持有四环医药 100%股权，四环医药持有多多药业 78.82%股权；因其他主要股东并未参与公司经营，故此其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保；

4、多多药业对上述担保出具了《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 55,500 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 36.15%和 14.69%，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 43,111 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.08%；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。

六、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年度第九次临时会议决议；
- 2、多多药业《营业执照》复印件；
- 3、多多药业 2023 年度审计报告及截至 2024 年 3 月 31 日财务报表；
- 4、多多药业《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

二〇二四年八月十五日