

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-075

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于为多多药业和北京华素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 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于为多多药业和北京华素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

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）、北京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）拟分别以原值为 6,480.37 万元、1,289.02 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 3,400 万元、1,200 万元人民币，融资额度共计 4,600 万元人民币，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，为多多药业、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。

多多药业、北京华素已出具书面《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”。本议案需全体董事 2/3 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。

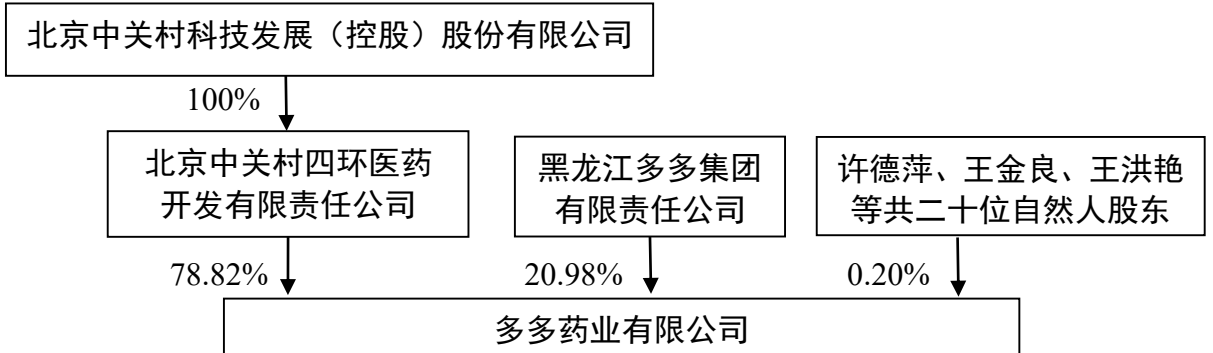
二、被担保方基本情况

(一) 多多药业有限公司

1、基本信息

名称	多多药业有限公司		
企业类型	其他有限责任公司		
注册地址	黑龙江省佳木斯市东风区安庆街 555 号		
注册资本	2,334.25万元人民币		
法定代表人	车德辉		
统一社会信用代码	91230800716614788A		
成立日期	1999 年 12 月 15 日		
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。		
主要财务数据	财务指标（元）	2023 年 12 月 31 日 （经审计）	2024 年 6 月 30 日 （未经审计）
	资产总额	682,133,219.82	709,749,293.74
	负债总额	204,187,576.63	226,586,516.23
	其中：银行贷款总额	45,000,000.00	90,000,000.00
	流动负债总额	199,254,583.16	223,060,914.56
	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	477,945,643.19	483,162,777.51
	资产负债率	29.93%	31.92%
	财务指标（元）	2023 年 1-12 月 （经审计）	2024 年 1-6 月 （未经审计）
	营业收入	597,383,464.96	269,861,633.89
	利润总额	37,010,588.54	19,212,876.92
	净利润	36,416,138.02	16,141,975.32
	最新信用等级	无	

2、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。



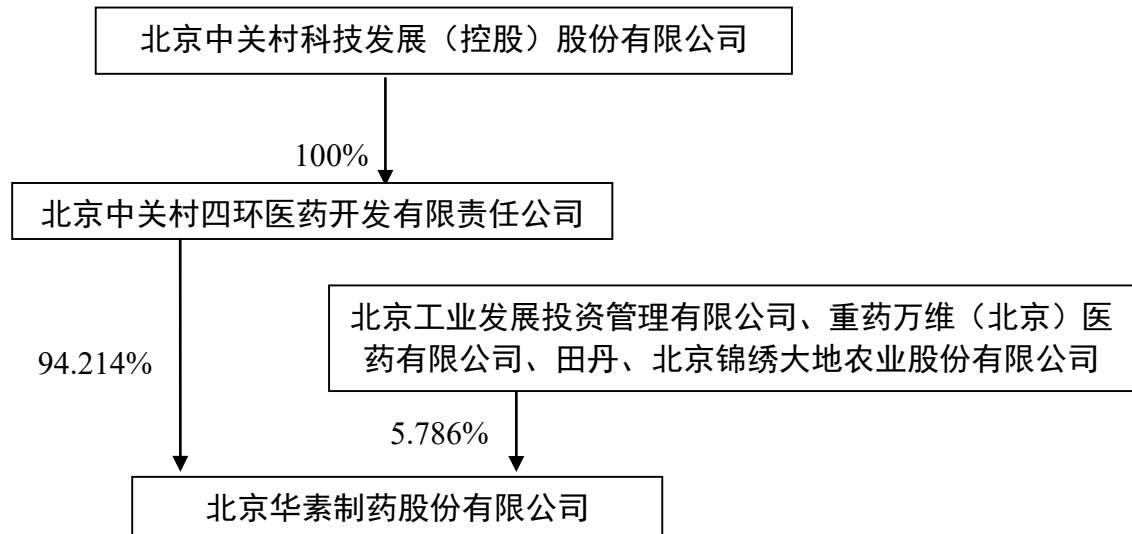
3、通过中国执行信息公开网查询，多多药业不是失信被执行人。

(二) 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6月30日 （未经审计）
	资产总额	1,975,356,466.28	2,051,427,636.21
	负债总额	822,446,862.08	780,697,425.89
	其中：银行贷款总额	358,500,000.00	29,300,000.00
	流动负债总额	730,839,325.24	684,607,216.07
	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	1,270,730,210.32
	资产负债率	41.64%	38.06%
	财务指标（元）	2023年1-12月 （经审计）	2024年1-6月 （未经审计）
	营业收入	1,000,070,329.96	552,601,704.81
	利润总额	171,292,384.84	135,614,941.38
	净利润	153,572,716.85	117,820,606.12
	最新信用等级	无	

2、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。



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。

三、担保协议的主要内容

出租人：中关村租赁

承租人：多多药业、北京华素

担保方式：不可撤销连带责任保证担保；

担保额度：4,600 万元人民币

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）项下承租人的所有债务履行期限届满之日后三年；

担保范围：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、律师代理费和其他费用，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、此项业务用途为多多药业、北京华素补充流动资金，还款来源为多多药业、北京华素经营收入。

2、多多药业、北京华素资产质量较好，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，四环医药持有多多药业 78.82% 股权，四环医药持有北京华素 94.214% 股权；因多多药业、北京华素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、北京华素对上述担保出具了《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 60,100 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 39.15% 和 15.91%，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 46,411 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 30.23%；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、第八届董事会第七次会议决议；
- 2、多多药业、北京华素《营业执照》复印件；
- 3、多多药业 2023 年度审计报告及截至 2024 年 6 月 30 日财务报表；
- 4、北京华素 2023 年度审计报告及截至 2024 年 6 月 30 日财务报表；
- 5、多多药业、北京华素《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

二〇二四年八月二十七日