

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2017-030

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本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，本公司直接持股 80%，间接持股 20%）拟向威海市商业银行股份有限公司（以下简称：威海商业银行）申请 8,000 万元的固定资产贷款，期限为 5 年，贷款利率为 5 年期贷款基准利率上浮 30%，还款方式为按月付息，第一年归还本金 100 万元，第二年归还本金 200 万元，第三年归还本金 300 万元，第四年归还本金 400 万元，第五年利随本清，全部结清。

该笔贷款的担保方式如下：

1、土地及在建工程抵押：拟以山东中关村工业用房地产（在建工程）建筑物及其所占用的国有出让工业用地的土地使用权为担保。根据经威海商业银行指定的山东大地房地产土地估价有限公司对上述位于威海市惠河路 90 号内的工业用房地产进行估价，并于 2017 年 4 月 11 日出具的《房地产抵押估价报告》（编号：山东大地房估字[2017]第 2144 号），涉及本次贷款抵押的建筑物面积合计 19,694.77 平方米，土地使用权面积 132,233 平方米，估价对象在价值时点 2016 年 12 月 21 日的抵押价值为 10,923.4 万元。

2、公司及子公司担保：本公司及控股子公司山东华素制药有限公司

司拟为该笔贷款提供全额连带责任保证。

根据《公司章程》的规定：“对外担保事项应当取得全体董事 2/3 以上签署同意，或经股东大会批准”。本议案已经全体董事同意通过。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需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：山东中关村医药科技发展有限公司

成立日期：2013 年 05 月 13 日

统一社会信用代码：91371000068729076B

住 所：威海市环翠区羊亭镇个体私营经济工业园

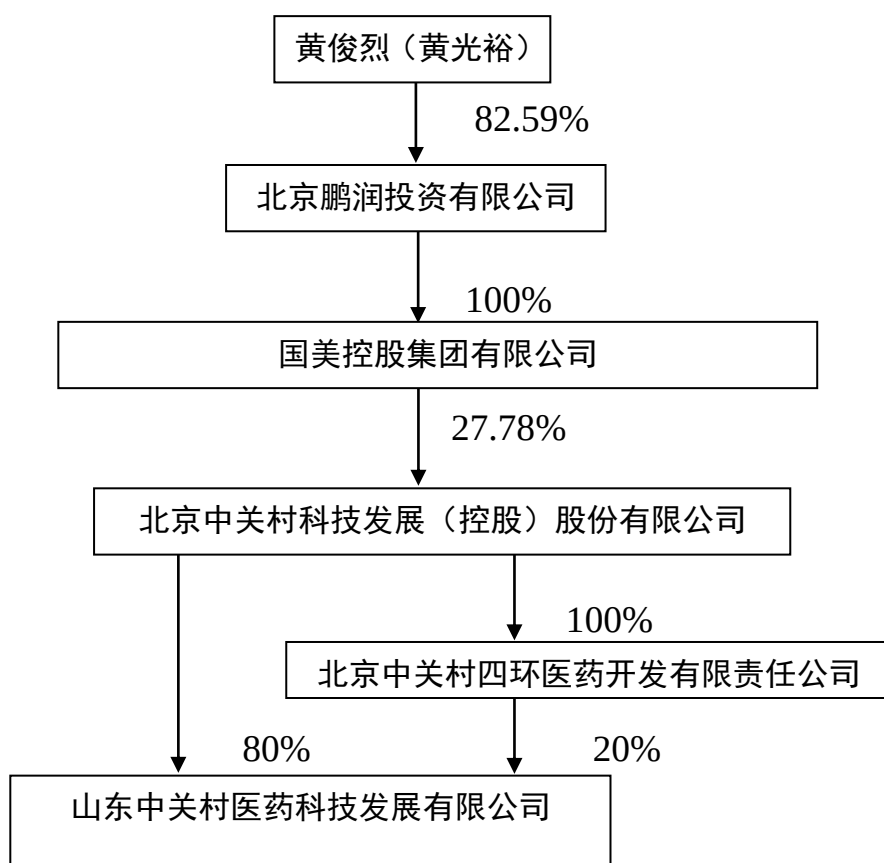
法定代表人：侯占军

注册资本：5,000.00 万人民币

经营范围：医药技术开发；以自有资金对房地产业进行投资；科技园区开发及建设；房地产开发、销售及租赁。

山东中关村在山东省威海市南部羊亭镇开发中关村大健康科技产业园，该园是围绕生物、化药为核心的新型医药中心，并集研发、生产、配套服务于一体，计划成为中关村科技集团医药产业以及威海市的对外窗口和样板基地，最终形成国内一流、行业领先的大型医药产业基地。

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。



以下为山东中关村 2016 年 12 月 31 日主要财务指标:

资产总额: 163,448,884.98 元

负债总额: 138,868,965.02 元

其中: 银行贷款总额: 0 元

流动负债总额: 138,868,965.02 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: 24,579,919.96 元

营业收入: 0 元

利润总额: -1,772,741.91 元

净 利 润: -1,772,741.91 元

资产负债率: 84.96%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东中关村 2016 年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为山东中关村 2017 年 2 月 28 日主要财务指标：

资产总额：163,916,617.76 元

负债总额：139,427,732.58 元

其中：银行贷款总额：0 元

流动负债总额：139,427,732.58 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：24,488,885.18 元

营业收入：0 元

利润总额：-91,034.78 元

净 利 润：-91,034.78 元

资产负债率：85.06%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东中关村 2017 年 2 月 28 日未经审计的财务会计报表。

三、担保协议的主要内容

担保方式：资产抵押+信用担保。

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害

赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费用；

担保金额：8,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、此项贷款用途为山东中关村补充流动资金，还款来源为产业园的出租或出售收入；

2、山东中关村生产经营正常，系上市公司之全资子公司，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司直接持有山东中关村 80%股权，本公司的全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司持有山东中关村 20%的股权。该公司为本公司的全资子公司，故不存在其他股东按其持股比例提供相应担保的情况。

4、山东中关村未对本次担保提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

截止 2016 年 12 月 31 日，上市公司及其控股子公司担保总额为 83,548.80 万元，占公司最近一期未经审计净资产的比例为 94.76%。

公司本部累计对外担保金额为 2,288.80 万元。其中：控股子公司累计对外担保金额为 636.75 万元。合并范围内公司互保金额为 81,260.00 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00 万元。

公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：对联营、

参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截止 2016 年 12 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万元，均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件：

- 1、山东中关村《营业执照》复印件；
- 2、山东中关村财务报表（2016 年 12 月 31 日、2017 年 2 月 28 日）；
- 3、《房地产抵押估价报告》（山东大地房估字[2017]第 2144 号）。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日