

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2019-108

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于山东华素健康护理品公司开展售后回租融资租赁业务的公告

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。

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，本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）之全资子公司山东华素健康护理品有限公司（以下简称：山东华素健康护理品公司）以原值为 1,610.49 万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控租赁）申请额度不超过 1,500 万元的综合授信，期限 2 年。用途为补充流动资金。

本公司同意上述综合授信事项，并为该笔业务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

公司名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司

成立日期：2015 年 02 月 06 日

统一社会信用代码：91310000329541574W

住 所：中国(上海)自由贸易试验区正定路 530 号 A5 集中辅助区三层 318 室

法定代表人：李智明

注册资本：250,000 万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。【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】

主要股东：国药控股股份有限公司持有其 25.20%股权、深圳峰顺投资企业(有限合伙)持有其 23.38%股权、PAGAC 11-3(HK)LIMITED 持有其 19.50%股权、国药控股股份香港有限公司持有其 10.80%股权。

与上市公司存在的关联关系：国控租赁在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与本公司及本公司实际控制人及前十名股东无关联关系，且不存在可能或已经造成本公司对国控租赁利益倾斜的其他关系。

通过国家企业信用信息公示系统查询，国药控股（中国）融资租赁有限公司不是失信被执行人。

以下为国控租赁 2018 年 12 月 31 日主要财务指标（经审计）：

资产总额：22,488,018,145.64 元

净资产：3,533,845,815.51 元

主营业务收入：1,589,407,469.05 元

利润总额：508,422,864.12 元

净利润：380,156,723.82 元

以下为国控租赁截至 2019 年 9 月 30 日主要财务指标（未经审计）：

资产总额：27,754,543,475.15 元

净资产：4,559,219,809.94 元

主营业务收入：1,622,459,096.09 元

利润总额：591,312,310.02 元

净利润：443,453,027.80 元

三、交易标的基本情况

1、标的名称：生产设备等

2、类别：固定资产

3、权属状态：交易标的归公司所有。截至目前，标的资产不存在抵押、

质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

4、交易标的账面原值：1,610.49 万元

5、交易标的账面净值：1,220.17 万元

四、交易协议的主要内容

1、出租人：国药控股（中国）融资租赁有限公司

2、承租人：山东华素健康护理品有限公司

3、租赁标的：生产设备等

4、租赁方式：售后回租

5、融资额度：不超过 1,500 万元

6、租赁期限：2 年

7、租金支付方式：月付。

五、涉及本次交易的其他安排：无

六、交易的目的及对公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充流动资金。该事项有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

七、独立董事意见

本次开展售后回租融资租赁业务，获得的流动资金将用于补充流动资金，有利于缓解资金压力，进一步拓宽融资渠道，在满足公司经营业务资金需求的基础上，优化公司融资结构。符合公司及全体股东的利益。

本次交易定价公允合理，审批程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

八、备查文件：

- 1、国药控股（中国）融资租赁有限公司财务数据；
- 2、第七届董事会 2019 年度第十四次临时会议决议；
- 3、独立董事意见。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月六日