

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2020-064

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

对外担保公告之一

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、担保情况概述

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)之控股子公司北京华素制药股份有限公司(以下简称:华素制药)于2019年在宁波银行股份有限公司北京分行(以下简称:宁波银行)申请了5,000万元综合授信,期限1年,由宁波银行出具保函并办理了新加坡华侨银行(以下简称:华侨银行)570万欧元的内保内贷业务。

现宁波银行的授信到期已清偿,华素制药拟向其申请新的综合授信,授信额度5,000万元,期限1年,用途为该笔华侨银行贷款的续贷业务。

公司同意上述贷款事宜,并为该笔贷款提供连带责任保证担保。

华素制药已出具书面《反担保函》。

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。

因公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司2019年度经审计净资产50%,根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11条规定,此项担保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

公司名称:北京华素制药股份有限公司

成立日期：2000 年 6 月 28 日

统一社会信用代码：911100007226097157

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号

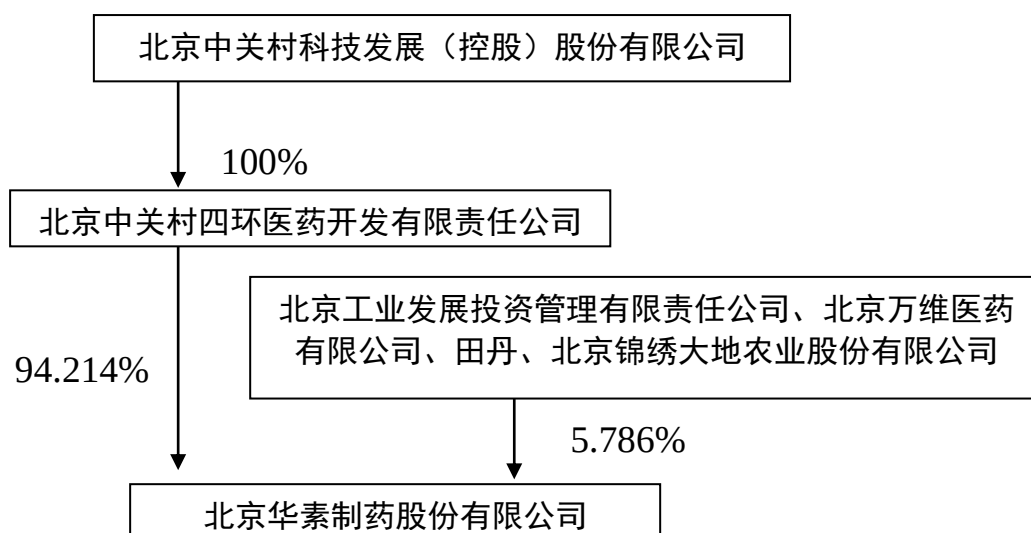
法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。

华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及口腔咽喉类用药、抗高血压类用药、皮肤病用药、抗眩晕用药、肿瘤辅助用药以及镇痛药等。

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。



以下为华素制药 2019 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,542,356,514.04 元

负债总额：673,466,620.14 元

其中：银行贷款总额：264,548,350.00 元

流动负债总额：531,110,170.67 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：867,094,302.03 元

营业收入：873,551,582.29 元

利润总额：152,634,850.48 元

净 利 润：127,783,451.53 元

资产负债率：43.66%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 2019 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2020 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,530,143,093.37 元

负债总额：641,257,101.29 元

其中：银行贷款总额：264,548,350.00 元

流动负债总额：502,500,912.43 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：885,835,247.78 元

营业收入：158,163,438.43 元

利润总额：21,263,607.40 元

净 利 润：18,740,945.75 元

资产负债率：41.91%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药截至 2020 年 3 月 31 日未经审计财务

会计报表。

通过国家企业信用信息公示系统查询，华素制药不是失信被执行人。

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：36 个月（债务履行期限届满之日起两年）；

担保的范围为：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用和所有其他应付的一切费用；

担保金额：5,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见

1、此业务用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药及其子公司的药品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，资产负债率较低，子公司生产经营正常，具备足够的还款能力，不会给公司带来损失。

3、股权关系：本公司持有四环医药 100%股权；四环医药持有华素制药 94.214%股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制药对上述担保出具了《反担保函》，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

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 115,735.72 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 69.24%和 32.31%。公司本部累计对外担保金额为 55.72 万元。其

中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 114,680 万元。

截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 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。

截至 2020 年 6 月 30 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

七、备查文件：

- 1、华素制药《营业执照》复印件；
- 2、华素制药 2019 年度审计报告及截至 2020 年 3 月 31 日财务报表；
- 3、华素制药出具的《反担保函》；
- 4、第七届董事会 2020 年度第八次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年七月九日