

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2020-084

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会 2020 年度第十次临时会议通知于 2020 年 9 月 3 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020 年 9 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于为山东华素制药向日照银行申请 **3,000 万元综合授信提供担保的议案；**

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

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）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素制药）向日照银行股份有限公司威海分行（以下简称：日照银行）申请不超过 **3,000 万元综合授信**，期限 1 年，用于补充日常流动资金。

本公司同意上述事项，并与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）共同为该笔业务提供连带责任保证担保。

山东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。

公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2020-085。

二、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

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）在江苏银行股份有限公司北京东直门支行（以下简称：江苏银行）办理的 6,000 万元贷款将于近日到期。经与贷款行协商，华素制药继续向其申请续贷，抵押物及担保方式不变，贷款期限为 1 年。

华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产（国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积 18,787.80 平方米，权证号为：京房国用（2009 出）第 00130 号、京房权证房股字第 0700049 号）继续作为在江苏银行债务的抵押担保。根据银行选定的北京首佳房地产评估有限公司出具的北京首佳（2020）估字第 FC20200102551Z 号《房地产抵押价值评估报告》，该房地产于价值时点 2020 年 6 月 23 日的抵押价值为 8,618 万元。

公司同意为华素制药在江苏银行的授信本金人民币 6,000 万元及相应的利息、复利、罚息、手续费、违约金、损害赔偿金、律师费、

公证费、税金、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费及债权人为实现债权所支付的其他相关费用等款项提供最高额连带责任保证担保。

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。

公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告之二》，公告编号：2020-086。

三、关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2020 年第七次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 9 月 29 日（周二）下午 14:50；

2、网络投票时间：2020 年 9 月 29 日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 9 月 29 日（周二）9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 29 日（周二）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020 年 9 月 22 日（周二）。

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

层会议室

(六) 会议审议事项:

1、关于为山东华素制药向日照银行申请 3,000 万元综合授信提供担保的议案;

2、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-087。

备查文件:

第七届董事会 2020 年度第十次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月十一日