

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2021-009

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第七届董事会 2021 年度第二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 2021 年度第二次临时会议通知于 2021 年 3 月 24 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2021 年 3 月 30 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、关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金授信提供担保的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

为补充企业流动资金，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）向交通银行股份有限公司威海分行申请额度不超过 5,000 万元的流动资金授信，期限 1 年。

本公司同意上述事项，同时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）以山东省威海市惠河路 90 号的 9 栋工业用房以及分摊的土地使用权（总建筑面积为 15,249.27 平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

经山东信源土地房地产资产评估咨询有限公司对上述房地产进行评估并出具鲁信源（房估）第 20211817 号《房地产抵押估价报告》：

上述房地产于价值时点 2021 年 1 月 20 日的抵押价值总额为 9,443 万元人民币。

二、关于华素制药和山东华素开展售后回租融资租赁业务的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

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，本公司全资子公司四环医药之控股子公司华素制药、及其全资子公司山东华素联合以原值为 7,500 万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国控租赁申请融资租赁售后回租，期限为不超过 18 个月。用途为补充流动资金。

本公司同意上述综合授信事项，并与全资子公司四环医药、控股孙公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）共同为该笔业务提供连带责任保证担保，担保范围、担保期限等以融资租赁签署的有关合同及文件约定为准。

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。

三、关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

本公司全资子公司华素制药及其全资子公司山东华素制药有限公司联合以部分固定资产机器设备向国药控股（中国）融资租赁有限公司（简称：国控租赁）申请融资租赁售后回租，融资额度不超过 7,500 万元（机器设备原值不超过 7,500 万元），期限为不超过 18 个月。

本公司同意华素制药和山东华素上述融资事宜，并联合公司之控

股子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司和北京中实上庄混凝土有限责任公司为其提供全额租金的不可撤销无限连带责任保证担保。

华素制药设备清单：包装机（原值 4,080,202.36 元，净值 3,156,754.52 元）、铝塑泡罩包装机（原值 3,996,412.79 元，净值 3,156,534.79 元）等合计 313 项，资产原值总计 42,658,189.85 元（不含税），资产净值总计 28,152,343.59 元。

山东华素设备清单：压片机 P2020（原值 2,107,297.45 元，净值 1,834,748.01 元）、高速辊板铝铝包装机（原值 666,666.67 元，净值 224,768.67 元）等 580 项，资产原值总计 28,980,594.60 元（不含税），资产净值总计 12,722,992.47 元。

山东华素针对上述担保向本公司、四环医药、中实上庄出具了《反担保函》。

四、关于《上市公司治理专项自查清单报告》的议案；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）的指导要求，公司已按照《上市公司治理专项自查清单》对 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日以来的公司治理方面的问题进行了全方位的梳理和自查。该自查清单经公司董事会审议通过后，公司将尽快在中国证券监督管理委员会政务服务平台上进行提交。

五、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会：

（1）召集人：公司第七届董事会

（2）召开时间：

①现场会议时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）下午 14:50；

②网络投票时间：2021 年 4 月 15 日（星期四）；

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：
2021 年 4 月 15 日（星期四）上午 9:30—11:30，下午 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 2021 年 4 月
15 日（星期四）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（3）召开方式：现场会议与网络投票相结合；

（4）股权登记日：2021 年 4 月 8 日（星期四）；

（5）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；

（6）会议审议事项：

①关于山东中关村为山东华素向交通银行申请 5,000 万元流动资金
授信提供担保的议案；

②关于为华素制药和山东华素向国控租赁售后回租提供担保的
议案。

详见同日公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，
（公告编号：2021-013）。

备查文件：

- 1、第七届董事会 2021 年度第二次临时会议决议
- 2、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

二〇二一年三月三十日