

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-067

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告

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。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 8 月 15 日召开第八届董事会 2024 年度第九次临时会议，审议通过《关于为山东华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》，具体情况如下：

### 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：北京华素）之全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）拟以生产设备等资产为融资租赁物，与国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控租赁）开展售后回租融资租赁业务，融资额度不超过 3,300 万元人民币，期限不超过 3 年，用途为补充流动资金。

公司拟同意上述融资事项，并与四环医药、北京华素、多多药业有限公司共同提供连带责任保证担保。

山东华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的 2/3 以上董事同意”。本议案需全体董事 2/3 以上同意方可通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项在董事会审批权限范围内，无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：山东华素制药有限公司

成立日期：2013 年 4 月 15 日

统一社会信用代码：91371000065949524E

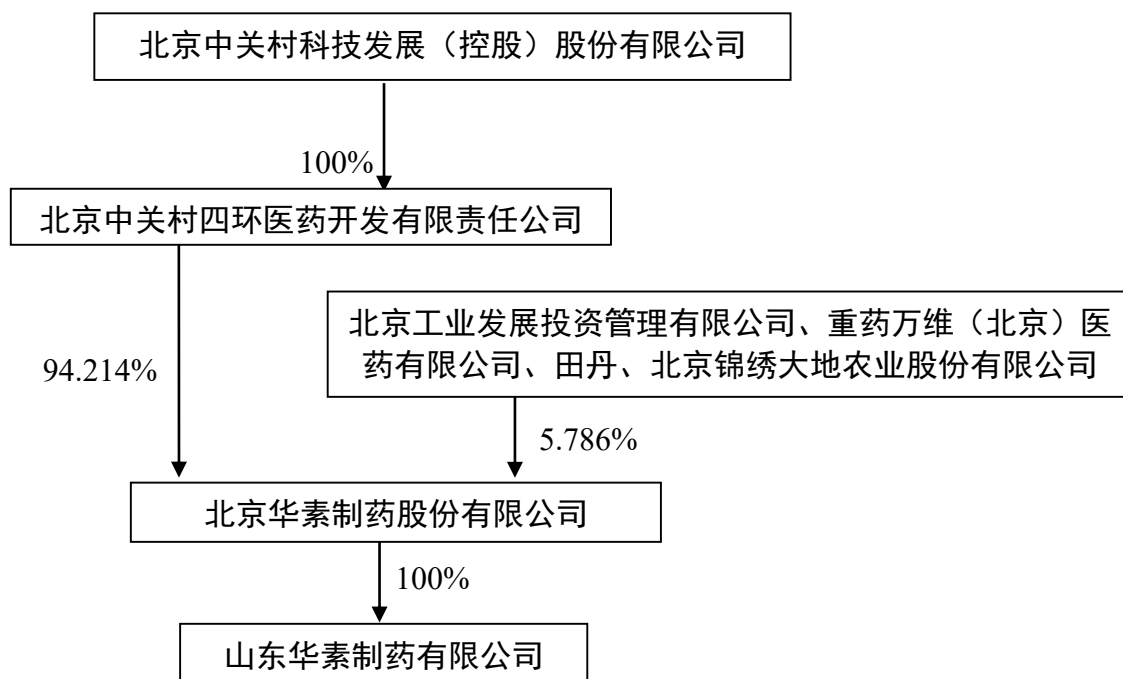
注册地址：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，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）

1、与上市公司存在的关联关系：系公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。



2、以下为山东华素 2023 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：810,084,214.29 元

负债总额：336,981,232.43 元

其中：银行贷款总额：183,000,000.00 元

流动负债总额：335,602,307.49 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：473,102,981.86 元

营业收入：511,387,350.76 元

利润总额：121,462,422.64 元

净利润：105,599,645.91 元

资产负债率：41.60%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素 2023 年度经符合规定条件的北京中启恒会计师事务所有限责任公司审计的财务会计报表。

**3、以下为山东华素截至 2024 年 3 月 31 日主要财务指标：**

资产总额：898,644,991.10 元

负债总额：383,079,581.46 元

其中：银行贷款总额：198,000,000.00 元

流动负债总额：380,101,274.35 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：515,565,409.64 元

营业收入：168,810,009.02 元

利润总额：47,999,576.56 元

净利润：42,462,427.78 元

资产负债率：42.63%

最新信用等级：无

以上财务指标来自山东华素截至 2024 年 3 月 31 日未经审计财务会计报表。

**4、通过中国执行信息公开网查询，山东华素不是失信被执行人。**

**三、担保协议的主要内容**

出租人：国药控股（中国）融资租赁有限公司

承租人：山东华素制药有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保的融资额度：不超过 3,300 万元人民币

租赁期限：不超过 3 年

担保期限：《融资租赁合同（售后回租）》（以下简称：主合同）项下承租人全部债务履行期限届满之日起三年；

担保范围：出租人在主合同项下对承租人享有的全部债权，包括但不限于：

（1）承租人在主合同项下应向出租人支付的租金、首付款、手续费、留购价款等全部应付款项，如遇主合同项下约定的利率变化，还应包括因该变化而需增加支付的款项；（2）承租人在主合同项下违约时应承担的违约金以及损害赔偿金；

（3）出租人因实现和救济其主合同项下权利而发生的应由承租人承担的案件受理费、保全费、执行费、公告费、鉴定费、评估费、律师费、保全保险费、保全担保费等相关费用，以及取回和处置租赁物的拆装储运费用、委托费用、保管费用、差旅费用等所有合理的费用。

有关协议尚未签署。

#### 四、其他

1、此项业务用途为山东华素补充流动资金，还款来源为山东华素经营收入。

2、山东华素资产质量较好，资产负债率较低，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；四环医药持有北京华素 94.214%股权；北京华素持有山东华素 100%股权。

4、山东华素对上述担保出具了《反担保书》，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

本次担保后，公司及其控股子公司担保额度总金额为 55,500 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 36.15%和 14.69%，其中：公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为 6,500 万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为 43,111 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 28.08%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保

总余额为 6,500 万元。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

#### 六、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年度第九次临时会议决议；
- 2、山东华素《营业执照》复印件；
- 3、山东华素 2023 年度审计报告及截至 2024 年 3 月 31 日财务报表；
- 4、山东华素《反担保书》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月十五日