

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2024-089

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信
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 10 月 9 日召开第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议，审议通过《关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元融资授信提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

经第八届董事会 2023 年度第九次临时会议、2023 年第七次临时股东大会审议通过，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实新材料有限责任公司（以下简称：中实新材料）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度不超过 1,000 万元人民币的流动资金贷款，期限为 1 年，公司以其车位房地产提供抵押担保、以其部分综合、地下车位、地下库房房地产提供二次抵押担保，并提供连带责任保证担保。

上述流动资金贷款即将到期，中实新材料拟向南京银行申请额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，授信期限为 1 年，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下二层 72 个车位房地产提供抵押担保，以其位于北京市海淀区中关村大街 18 号楼部分综合、地下库房、地下车位等用途房地产的房屋所有权和所分摊的国有出让土地使用权提供二次抵押担保，抵押期限为 3 年。

经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述 72 个车位房地产进行评估并出具编号为北京首佳（2024）估字第 FC20240102568Z 号的《房地产抵押估价

报告》：上述房地产于价值时点 2024 年 7 月 23 日的抵押价值总额为 2,600 万元人民币。

经深圳市世联土地房地产评估有限公司对上述中关村大街 18 号楼部分综合、地下库房、地下车位等用途房地产的房屋所有权和所分摊的国有出让土地使用权进行评估并出具编号为世联估字 BJ2024D（2）090015 号的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2024 年 6 月 28 日的抵押价值总额为 26,006 万元人民币。

中实新材料已出具书面《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。”

本次董事会审议的担保生效后，公司及控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，且被担保方资产负债率超过 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

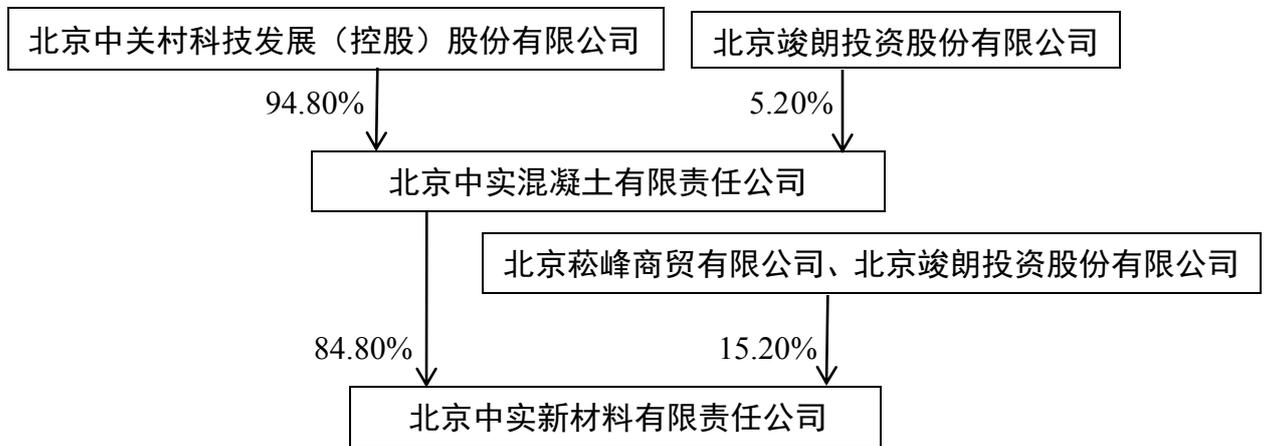
1、基本信息

名称	北京中实新材料有限责任公司		
企业类型	其他有限责任公司		
注册地址	北京市海淀区上庄镇罗家坟村委会		
注册资本	6,670 万元人民币		
法定代表人	侯占军		
统一社会信用代码	911101085790030905		
成立日期	2011 年 7 月 28 日		
经营范围	生产商品混凝土；销售混凝土、建筑材料、钢材、橡胶制品、陶瓷制品、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；专业承包；普通货运、货物专用运输（罐式）（道路运输经营许可证有效期至2020年12月07日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要财务数据	财务指标（元）	2023 年 12 月 31 日	2024 年 6 月 30 日

	(经审计)	(未经审计)
资产总额	587,174,756.61	583,727,169.67
负债总额	473,379,780.18	467,695,446.37
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	25,500,000.00
流动负债总额	470,627,637.50	464,943,303.69
或有事项涉及总额 (含担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
净资产	113,792,602.31	115,185,797.11
资产负债率	80.62%	80.12%
财务指标(元)	2023 年 1-12 月 (经审计)	2024 年 1-6 月 (未经审计)
营业收入	348,586,589.02	189,161,550.09
利润总额	34,476,103.71	19,060,789.24
净利润	30,719,575.28	15,378,603.06
最新信用等级	无	

以上经审计财务数据为符合规定条件的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为中兴财光华审会字(2024)第 213267 号的标准无保留意见《审计报告》。

2、与上市公司存在的关联关系：系公司控股子公司之控股子公司。



3、通过中国执行信息公开网查询,中实新材料不是失信被执行人。

三、抵押资产基本情况

(1)抵押资产为公司所有的位于北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下二层 72 个车位房地产(X 京房权证朝字第 1221807 号、X 京房权证朝字第 1221757 号、X 京房权证朝字第 1221740 号等 72 个),建筑面积为 3,276.54 平方米,上述

72 个车位房地产的账面原值合计为 1,668.72 万元，截至 2024 年 6 月 30 日账面净值合计为 1,534.24 万元。

(2) 抵押资产为公司所有的位于北京市海淀区中关村大街 18 号楼部分综合、地下库房、地下车位等用途房地产的房屋所有权(京房权证海股字第 0004603 号)和所分摊的国有出让土地使用权(京海国用(2003 出)第 2166 号)，建筑面积为 23,514.30 平方米，所分摊的国有出让土地使用权为 2,636.06 平方米。上述抵押房产的账面原值合计为 9,382.93 万元，截至 2024 年 6 月 30 日账面净值合计为 8,574.06 万元。

(3) 本次抵押资产权属清晰，不存在其他抵押、质押等权利限制情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保、抵押担保；

担保期限：主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年；

担保范围：主债权及其利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及银行为实现债权而发生的费用；

担保金额：1,000 万元人民币；

有关协议尚未签署，具体担保内容以与南京银行最终签订的担保协议约定为准。

五、其他

1、此项贷款用途为补充中实新材料流动资金，还款来源为中实新材料混凝土销售收入。

2、中实新材料资产质量较好，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：公司持有中实混凝土 94.80%股权，小股东北京竣朗投资股份有限公司持有中实混凝土 5.20%股权；中实混凝土持有中实新材料 84.80%股权，

小股东北京菘峰商贸有限公司持有中实新材料 10.00% 股权，北京竣朗投资股份有限公司持有中实新材料 5.20% 股权。鉴于小股东持股比例较低，因而未提供同比例担保，亦未将股权质押给上市公司。

4、中实新材料对上述担保出具了《反担保书》，以该公司全部资产提供反担保。

六、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 81,100 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 52.83% 和 21.46%，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 7,500 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 52,072 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.92%；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。

七、备查文件

- 1、第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议决议；
- 2、中实新材料《营业执照》复印件；
- 3、中实新材料 2023 年度审计报告及截至 2024 年 6 月 30 日财务报表；
- 4、中实新材料《反担保书》；
- 5、北京首佳（2024）估字第 FC20240102568Z 号《房地产抵押估价报告》；
- 6、世联估字 BJ2024D（2）090015 号《房地产抵押估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月九日