

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2019-022

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

对外担保公告

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。

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）拟向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度为 1.3 亿元的流动资金贷款，期限 1 年，业务品种为流动资金贷款。

本公司拟同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同时以北京市海淀区中关村大街 18 号楼（中关村科技贸易中心）部分地上综合用房、地下库房地和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752019030017 号《房地产抵押评估报告》：上述房地产包括地上综合、地下车位及地下库房部分，地上建筑面积 4,096.83 平方米，地下建筑面积 19,417.47 平方米，合计建筑面积为 23,514.3 平方米，于价值时点 2019 年 2 月 20 日的抵押价值总额为 32,051.6 万元人民币。

四环医药已出具书面《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签署同意通过。

因公司连续十二个月内对外担保总额未超过最近一期经审计净资产的 50%，且未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该项贷款担保事项只需公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

公司名称：北京中关村四环医药开发有限责任公司

成立日期：1989 年 11 月 01 日

统一社会信用代码：91110108101942283A

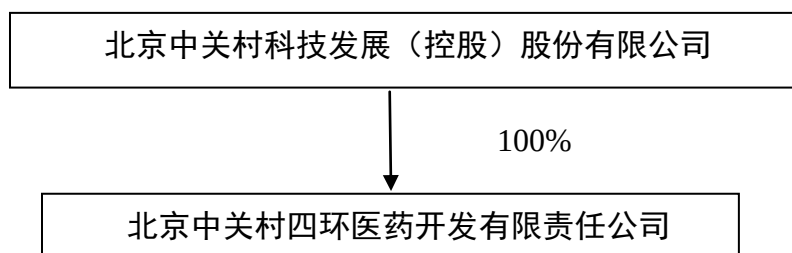
住 所：北京市海淀区太平路 27 号

法定代表人：侯占军

注册资本：21,000 万元

经营范围：医药技术开发。（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。）

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司。



以下为四环医药 2017 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,906,222,756.45 元

负债总额：1,168,125,948.26 元

其中：银行贷款总额：329,809,410 元

流动负债总额：959,223,264.02 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：586,632,304.53 元

营业收入：982,530,019.08 元

利润总额：95,827,369.53 元

净 利 润：50,395,855.69 元

资产负债率：61.28%

最新信用等级：无

以上财务指标来自四环医药 2017 年度经具备证券期货业务资格的中兴华会计师事务所审计的财务会计报表。

以下为四环医药截至 2018 年 9 月 30 日主要财务指标：

资产总额： 2,035,003,192.18 元

负债总额： 1,171,713,920.94 元

其中：银行贷款总额：328,809,410.00 元

流动负债总额：984,120,480.70 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：699,798,034.17 元

营业收入：799,942,169.03 元

利润总额：143,981,300.61 元

净 利 润：113,225,105.32 元

资产负债率：57.58%

最新信用等级：无

以上财务指标来自四环医药截至 2018 年 9 月 30 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，四环医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，抵押担保；

本公司为上述贷款提供连带责任保证担保，同时以北京市海淀区中关村大街 18 号楼（中关村科技贸易中心）部分地上综合用房、地下库房和地下车位为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司北京分公司对

上述房地产进行评估并出具深国房评字第 19040752019030017 号《房地产抵押评估报告》：上述房地产包括地上综合、地下车位及地下库房部分，地上建筑面积 4,096.83 平方米，地下建筑面积 19,417.47 平方米，合计建筑面积为 23,514.3 平方米，于价值时点 2019 年 2 月 20 日的抵押价值总额为 32,051.6 万元人民币。

担保期限：自担保合同生效之日起至借款合同项下债务履行期限届满之日后两年止；

担保的范围为：主债权的本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他所有应付费费用；

担保金额：13,000 万元。

四、董事会意见：

1、此项贷款用途为四环医药补充流动资金，还款来源为四环医药子公司药品销售收入；

2、四环医药资产质量较好，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。

4、四环医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

本次担保后，上市公司及其控股子公司担保总额为 74,303.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.63%。上市公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为 1,578.23 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 9.90%。

截至公告日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 1,500.00 万元；上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 1,500.00 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 1,500.00 万

元，均已在以前年度计提预计负债。

六、备查文件：

- 1、四环医药《营业执照》复印件；
- 2、四环医药 2017 年度审计报告及截至 2018 年 9 月 30 日财务报表；
- 3、深国房评字第 19040752019030017 号《房地产抵押评估报告》；
- 4、四环医药《反担保函》；
- 5、第七届董事会 2019 年度第二次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月八日