

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2019-043

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

对外担保公告之二

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）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）于 2018 年在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称：宁波银行）申请了 5,000 万元综合授信，期限 1 年，由宁波银行出具保函并办理了新加坡华侨银行（以下简称：华侨银行）570 万欧元的内保内贷业务。

现宁波银行的授信已到期，华素制药向其申请新的综合授信，授信额度 5,000 万元，期限 1 年，用途不限于该笔华侨银行贷款的续贷业务以及其他业务。

公司同意上述贷款事宜，并为该笔贷款提供信用担保。

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。

因本次担保后，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，此项担保尚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：北京华素制药股份有限公司

成立日期：2000 年 6 月 28 日

统一社会信用代码：911100007226097157

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号

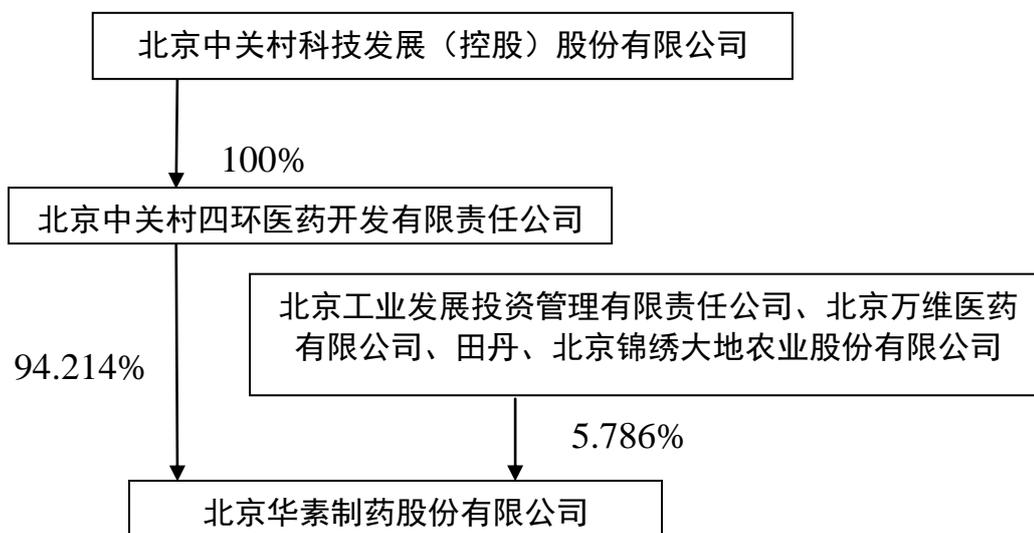
法定代表人：侯占军

注册资本：10,560.05 万元

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品制造；原料药（仅限外埠制造）；外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊制剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发；销售化妆品、口腔清洁用品；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口。

华素制药目前拥有 19 种新药，包括国家一类新药 2 种，二类新药 5 种，主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售业务，产品范围覆盖涉及咽喉类用药、抗高血压类药、皮肤病药、抗眩晕药、抗肿瘤药、神经精神类及镇痛药等。

与上市公司存在的关联关系：系本公司全资子公司之控股子公司。



以下为华素制药 2018 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,394,852,721.80 元

负债总额：643,423,373.18 元

其中：银行贷款总额：179,729,610.00 元

流动负债总额：627,879,361.38 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：749,976,772.69 元

营业收入：722,724,173.40 元

利润总额：80,088,148.76 元

净利润：66,013,201.50 元

资产负债率：46.13%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药 2018 年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务会计报表。

以下为华素制药截至 2019 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,419,254,117.23 元

负债总额：638,667,777.31 元

其中：银行贷款总额：179,729,610.00 元

流动负债总额：624,261,969.05 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：778,823,997.56 元

营业收入：207,455,083.53 元

利润总额：32,700,973.31 元

净利润：28,847,224.87 元

资产负债率：45%

最新信用等级：无

以上财务指标来自华素制药截至 2019 年 3 月 31 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，华素制药不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：信用担保；

担保期限：36 个月；

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用；

担保金额：5,000 万元。

有关协议尚未签署。

四、董事会意见：

1、此项贷款用途为华素制药补充流动资金，还款来源为华素制药药品销售收入；

2、华素制药资产质量较好，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；四环医药持有华素制药 94.214% 股权。其它小股东持股比例过低，无法参与公司经营，因而未按比例提供担保且未把股权质押给上市公司。

4、华素制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

本次董事会审议通过后，上市公司及其控股子公司担保总额为 97,758.23 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 57.88% 和 27.71%。公司本部累计对外担保金额为 1,578.23 万元。其中：对联营、参股公司担保金额为 0 万元。控股子公司累计对外担保金额为 0 万元。合并范围内公司互保金额为 96,180.00 万元。

截至 2019 年 4 月 30 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。公司本部累计对外逾期担保金额为 1,500.00 万元。其中：对联营、参股公司逾期担保金额为 0 万元；合并范围内公司互保逾期金额为 0 万元。控股子公司累计逾期对外担保金额为 0 万元。

截至 2019 年 4 月 30 日，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、华素制药《营业执照》复印件；
- 2、华素制药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 3 月 31 日财务报表；
- 3、华素制药《反担保函》。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月三十日