证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-042

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

对外担保公告之一

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

经公司第七届董事会 2019 年度第一次临时会议、第七届监事会 2019 年度第一次临时会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过，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）以 24,652.97 万元收购黑龙江农垦佳多企业管理服务中心持有的多多药业有限公司（以下简称：多多药业）27.82%股权（详见 2019 年 3 月 26 日，公告号：2019-014、2019-015、2019-016；2019 年 4 月 12 日，公告号：2019-027）。

为满足收购多多药业资金需求，四环医药向渤海银行股份有限公司北京分行（以下简称：渤海银行）申请额度不超过 1 亿元的并购贷款，用于支付多多药业 27.82%股权转让价款，期限 2.5 年，业务品种为并购贷款，由四环医药以多多药业 50.99%股权进行质押担保，首次放款 60 日内追加本次并购所得多多药业 18.26%股权质押担保，合计质押担保股权比例为 69.25%。

本公司同意上述贷款事项，并与四环医药之控股子公司北京华素制药股份有限公司为其提供连带责任保证担保。

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

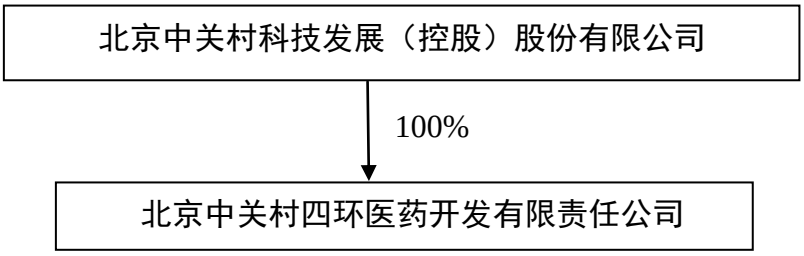
住　所：北京市海淀区太平路 27 号

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 2018 年 12 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,881,778,284.71 元

负债总额：1,043,220,388.04 元

其中：银行贷款总额：329,729,610.00 元

流动负债总额：871,940,294.04 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：678,009,489.12 元

营业收入：1,086,444,627.24 元

利润总额：145,966,650.93 元

净 利 润： 91,439,536.75 元

资产负债率：55.44%

最新信用等级：无

以上财务指标来自四环医药 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。

以下为四环医药截至 2019 年 3 月 31 日主要财务指标：

资产总额：1,912,919,601.08 元

负债总额：1,036,980,218.94 元

其中：银行贷款总额：329,729,610.00 元

流动负债总额：866,930,554.13 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：707,317,599.97 元

营业收入：310,545,184.00 元

利润总额： 42,461,434.25 元

净 利 润： 28,541,893.76 元

资产负债率：54.21%

最新信用等级：无

以上财务指标来自四环医药截至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，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：由四环医药持以多多药业 50.99%股权进行质押担保，首次放款 60 日内追加本次并购所得多多药业 18.26%股权质押担保，合计质押担保股权比例为 69.25%。

本公司与华素制药为上述贷款提供连带责任保证担保。

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起两年;

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：10,000 万元;

还款方式：每半年归还部分本金，具体还款计划如下:

序号	还款日	应还本金
1	首次提款后 6 个月	1,500 万元
2	首次提款后 12 个月	1,500 万元
3	首次提款后 18 个月	1,500 万元
4	首次提款后 24 个月	2,500 万元
5	首次提款后 30 个月	3,000 万元

有关协议尚未签署。

四、董事会意见:

1、此项贷款用途为收购多多药业 27.82%股权，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、四环医药《营业执照》复印件;

2、四环医药 2018 年度审计报告及截至 2019 年 3 月 31 日财务报表;

3、四环医药《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 O 一九年五月三十日