

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2019-064

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会 2019 年度第七次临时会议通知于 2019 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2019 年 8 月 7 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：

一、关于华素制药开展售后回租融资租赁业务的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

为进一步拓宽融资渠道，满足公司经营业务资金需求，优化公司融资结构，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）以原值为 11,024.21 万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称：国控租赁）申请额度不超过 11,000 万元的综合授信，期限 2 年。用途为华素制药沧州新厂区建设、设备购置、以及补充流动资金。

本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司以及四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证担保，担保范围、担保期限等以签署的有关合同及文件约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重

组管理办法》、《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不属于重大资产重组。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

详见同日公司《关于华素制药开展售后回租融资租赁业务的公告》，公告编号：2019-065。

二、关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司全资子公司四环医药之控股子公司华素制药以原值为 11,024.21 万元的生产设备等资产为融资租赁物，向国控租赁申请额度不超过 11,000 万元的综合授信，期限 2 年。

本公司同意上述综合授信事项，并与下属子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司以及四环医药共同为该笔业务提供连带责任保证担保，担保范围、担保期限等以签署的有关合同及文件约定为准。

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签署同意通过。

因公司及控股子公司对外担保总额已超过上市公司 2018 年度经审计净资产 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条规定，此项担保尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。

详见同日公司《对外担保公告》，公告编号：2019-066。

三、关于召开公司 2019 年第五次临时股东大会的议案。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

公司决定召开 2019 年第五次临时股东大会：

1、召集人：公司第七届董事会

2、召开时间：

(1) 现场会议时间：2019 年 8 月 23 日（周五）下午 14:50；

(2) 网络投票时间：2019 年 8 月 22 日（周四）—2019 年 8 月 23 日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 8 月 23 日（周五）上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 22 日（周四）15:00 至 2019 年 8 月 23 日（周五）15:00 期间的任意时间。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合

4、股权登记日：2019 年 8 月 16 日（周五）。

5、召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

6、会议审议事项：

(1)关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。详见同日公司《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-067。

备查文件：

第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月七日