

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2020-014

## 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

### 第七届董事会 2020 年度第二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 2020 年度第二次临时会议通知于 2020 年 3 月 18 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2020 年 3 月 25 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、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案；**

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）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请的额度为 1.3 亿元的流动资金贷款即将到期。由于公司经营需要，经与贷款行协商，四环医药的原有担保及抵押条件不变，继续向南京银行申请新的流动资金贷款，期限 1 年，业务品种为流动资金贷款。

本公司同意上述贷款事项，并继续为其提供连带责任保证担保，仍以北京市海淀区中关村大街 18 号楼（中关村科技贸易中心）部分综合、库房、车位用途房屋所有权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 19040752020030010 号《房地产抵押评估报告》：上述房地产包括综合、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，于价值时点 2020 年 3 月 5 日的抵押价值总额为 32,169.11 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同意通过。

因公司连续十二个月内担保金额超过公司 2018 年度经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元，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《对外担保公告之一》，公告编号：2020-015。

**二、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提供担保的议案；**

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，本公司持有其 94.80% 股份）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄，中实混凝土持有其 84.80% 股份）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 2,000 万元的综合授信，期限 1 年，业务品种为流动资金贷款和银行承兑汇票。

本公司同意上述贷款事项，并为其提供连带责任保证担保，同时本公司以北京市朝阳区左家庄中街 6 号院 9 号楼地下 2 层 72 个车位房地产（总建筑面积为 3,276.54 平方米）为该笔贷款提供抵押担保。

经深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司对上述房地产进

行评估并出具深同诚评字（2020T）03QB 第 0001 号《房地产抵押估价报告》：上述房地产于价值时点 2019 年 10 月 11 日的抵押价值总额为 2,642.4 万元人民币。

中实上庄已出具书面《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。

因公司及控股子公司的对外担保总额，超过公司 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《对外担保公告之二》，公告编号：2020-016。

### 三、关于召开 2020 年第二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 2020 年第二次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2020 年 4 月 13 日（周一）下午 14:50；

2、网络投票时间：2020 年 4 月 13 日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2020 年 4 月 13 日（周一）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 2020 年 4 月 13 日（周一）09:15 至 15:00 期间的任意时间。

（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合

（四）股权登记日：2020 年 4 月 3 日（周五）

（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

层会议室

(六) 会议审议事项:

1、关于为四环医药向南京银行申请 1.3 亿元流动资金贷款提供担保的议案;

2、关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万流动资金贷款提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2020-017。

**备查文件：**

第七届董事会 2020 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

二〇二〇年三月廿五日