

证券代码: 000931

证券简称: 中关村

公告编号: 2019-079

## 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 第七届董事会 2019 年度第九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 年度第九次临时会议通知于 2019 年 9 月 5 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2019 年 9 月 11 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、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案;

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)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)在盛京银行股份有限公司北京顺义支行(以下简称:盛京银行)申请的 10,000 万元综合授信即将到期。经与贷款行协商,华素制药向其申请新的综合授信,授信额度 10,000 万元,期限 2 年,用于经营性资金需要。

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。

详见同日公司《对外担保公告之一》，公告编号：2019-080。

## 二、关于公司向华夏银行申请流动资金贷款的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

本公司向华夏银行北京紫竹桥支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 5,000 万元，贷款期限为 1 年。此笔贷款无需担保与抵押，用途为补充公司及子公司流动资金。

有关协议尚未签署。

## 三、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担保的议案；

9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

表决结果：本议案获得通过。

华素制药在江苏银行股份有限公司北京东直门支行办理的 4,000 万元流动资金贷款将于近日到期。经与贷款行协商，在原抵押物不变的基础上，增加公司连带责任保证担保，综合授信额度由 4,000 万元增加至 6,000 万元，贷款期限为 1 年。

华素制药以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号房地产（国有出让土地使用权面积为 37,213.70 平方米，房屋总建筑面积 18,787.80 平方米，权证号为：京房国用（2009 出）第 00130 号、京房权证房股字第 0700049 号）作为此笔综合授信的抵押担保。根据北京首佳房地产评估有限公司出具的《北京首佳（2019）预评估字第 FC20190102445 号房地产抵押价值预评估报告》，该房地产于价值时

点 2019 年 4 月 17 日的抵押价值为 8,600 万元。

公司同意该笔贷款事项，并为此笔贷款提供连带责任保证担保。  
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《对外担保公告之二》，公告编号：2019-081。

#### 四、关于召开 2019 年第六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 年第六次临时股东大会：

（一）召集人：公司第七届董事会

（二）召开时间：

1、现场会议时间：2019 年 9 月 27 日（周五）下午 14:50；

2、网络投票时间：2019 年 9 月 26 日（周四）—2019 年 9 月 27 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 9 月 27 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 9 月 26 日（周四）15:00 至 2019 年 9 月 27 日（周五）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：2019 年 9 月 20 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、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案；

2、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000 万元综合授信提供担保的议案。

详见同日公司《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的通知》，公告编号：2019-082。

**备查文件：**

第七届董事会 2019 年度第九次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月十一日