

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2021-034

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的公告

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（以下简称：公司或本公司）于 2021 年 5 月 17 日召开第七届董事会 2021 年度第三次临时会议，审议通过《关于公司取消为全资子公司四环医药提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

2020 年 12 月，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）向昆仑信托有限责任公司（以下简称：昆仑信托）申请不超过三年的授信，金额不超过 1.5 亿元，本公司继续为四环医药提供连带责任保证担保，同时本公司全资子公司重庆海德实业有限公司（以下简称：重庆海德）以其持有的位于重庆市南岸区南坪街道南坪南路 318 号商业用房房地产继续作为此笔授信的抵押担保。

经昆仑信托选定的北京康正宏基房地产评估有限公司出具的《康正评字 2020-1-01110-F01DYGJ1 号房地产评估报告》，上述房地产于价值时点 2020 年 9 月 15 日的抵押价值为人民币 39,015 万元。

四环医药已为该笔担保出具书面《反担保函》。

上述事项已经公司第七届董事会 2020 年度第十四次临时会议、2020 年第十次临时股东大会审议通过，详见公司于 2020 年 12 月 3 日披露的《第七届董事会 2020 年度第十四次临时会议》、《对外担保公告》（公告编号：2020-107、2020-108）；于 2020 年 12 月 19 日披露的《2020 年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-111）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次取消担保事项不构成关联交易，尚须提交公司股东大会审批。

二、取消担保情况概述

为了合理安排公司及子公司的融资担保计划，有效管理对外担保额度，经与昆仑信托协商拟取消该担保额度 1.5 亿元。本次取消的担保额度系因授信及担保未实际实施，取消相关担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作，不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

三、累计对外担保数额及逾期担保的数量

上市公司及其控股子公司担保总额为 116,012.43 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 60.71% 和 33.58%。公司本部累计对外担保金额为 1,012.43 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 115,000 万元。

截至 2021 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司逾期担保累计金额为 0 万元。公司本部累计对外逾期担保金额为 0 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 2021 年 3 月 31 日，上市公司及其控股子公司涉及诉讼的担保金额 0 万元；因担保被判决败诉而应承担损失的金额为 0 万元。

四、备查文件

- 1、第七届董事会 2021 年度第三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十七日