证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2026-001

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第九届董事会2026年度第一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的内容真实、准确、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)第九届董事会2026年度第一次临时会议通知于2025年12月26日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2026年1月6日上午10时在北京市朝阳区胥云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室以现场结合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、审议通过《关于公司为北京华素向邮储银行申请2,000万元融资授信提供担保和反担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经第八届董事会2024年度第一次临时会议审议通过,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:北京华素)向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行(以下简称:邮储银行)申请敞口额度不超过2,000万元人民币的融资授信,期限为2年,公司和北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称:中关村担保)共同为该笔授信提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJX/2503/2009/FG的《房地产抵押估价报告》:上述资产于价值时点2025年2月27日的抵押价值为8,002.00万元人民币。

北京华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意"。

因公司及控股子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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

二、审议通过《关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经第八届董事会2024年度第二次临时会议审议通过,公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素向北京农村商业银行股份有限公司产内桥支行(以下简称:北京农商银行)申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,公司和中关村担保共同为该笔授信提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期,经与北京农商银行协商,北京华素拟向该行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,由中关村担保提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期,经与北京农商银行协商,北京华素拟向该行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,由中关村担保提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期,经与北京农商银行协商,北京华素拟向该行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,仍由中关村担保提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJX/2503/2009/FG的《房地产抵押估价报告》:上述资产于价值时点2025年2月27日的抵押价值为8,002.00万元人民币。

北京华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意"。

因公司及控股子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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

四、审议通过《关于公司为多名药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经第八届董事会2024年度第一次临时会议审议通过,公司全资子公司四环医药之控股子公司多名药业有限公司(以下简称:多多药业)向哈尔滨银行股份有限公司佳木斯分行(以下简称:哈尔滨银行)申请额度不超过5,000万元人民币的融资授信,期限为1年,其中2,500万元由公司与黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司(以下简称:鑫正融资)佳木斯分公司共同提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼三层301、302、303、310、311号商业房地产为鑫正融资佳木斯分公司提供抵押反担保;其余2,500万元由公司提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期,经与哈尔滨银行协商,多多药业拟向该行申请额度不超过5,000万元人民币的融资授信,期限为1年。具体担保方式如下:

单位:人民币万元

序号	融资授信额度	担保方式	反担保方式
1	2,500	公司与鑫正融资佳木斯分公司提供连带责任保证担保	公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼三层301、302、303、310、311号商业房地产为鑫正融资佳木斯分公司提供抵押反担保,并提供连带责任保证反担保
2	2,500	公司提供连带责任保证担保	无

经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为北京首佳(2025)估字第FC20250102961号的《房地产抵押估价报告》:上述资产于价值时点2025年12月16日的抵押价值总价为5,575万元人民币。

多多药业已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意"。

因公司及控股子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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

五、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请4,500万元融资授信的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经第九届董事会2025年度第一次临时会议审议通过,公司全资子公司河北中关村四环医药开发有限责任公司(以下简称:四环医药)之控股子公司多多药业有限公司(以下简称:多多药业)向中国农业银行股份有限公司佳木斯东风支行(以下简称:农业银行)申请额度不超过4,500万元人民币的融资授信,期限不超过1年,由多多药业自有房产提供抵押担保。

上述融资授信即将到期,经与农业银行协商,多多药业拟向该行申请额度不超过4,500万元人民币的融资授信,期限不超过1年,由多多药业自有房产提供抵押担保。

经佳木斯中强资产评估事务所对上述共40项自有房产进行评估并出具编号为佳中强评报字[2025]第00027、00028号的《房地产抵押价值资产评估报告书》:上述房地产在评估基准日2025年1月17日的评估价值合计为90,048,606元人民币。

根据《公司章程》第一百一十六条的规定:"公司及控股子公司抵押自有资产融资自行使用的,董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的资产进行抵押"。本次抵押资产的账面净值未超过2024年度经审计净资产50%,此项担保事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

六、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一)股东会的召集人:董事会

(二)会议时间:

1、现场会议时间:2026年1月22日14:50;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。

(三)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(四)会议的股权登记日:2026年1月19日

(五)会议地点:北京市朝阳区胥云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

(六)会议审议事项:

1、关于公司为北京华素向邮储银行申请2,000万元融资授信提供担保和反担保的议案;

2、关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

3、关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

4、关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。

七、备查文件

1、第九届董事会2026年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2026-002

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司为北京华素向邮储银行申请2,000万元融资授信提供担保和反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)于2026年1月6日召开第九届董事会2026年度第一次临时会议,审议通过《关于公司为北京华素向邮储银行申请2,000万元融资授信提供担保和反担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

经第八届董事会2024年度第一次临时会议审议通过,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:北京华素)向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京顺义区支行(以下简称:邮储银行)申请敞口额度不超过2,000万元人民币的融资授信,期限为2年,公司和北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称:中关村担保)共同为该笔授信提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期,经与邮储银行协商,北京华素拟向该行申请额度不超过2,000万元人民币的融资授信,期限不超过3年,仍由公司和中关村担保共同提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJX/2503/2009/FG的《房地产抵押估价报告》:上述资产于价值时点2025年2月27日的抵押价值为8,002.00万元人民币。

北京华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意"。

因公司及控股子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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

四、审议通过《关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经第八届董事会2024年度第二次临时会议审议通过,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:北京华素)向北京农村商业银行股份有限公司产内桥支行(以下简称:北京农商银行)申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,公司和北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称:中关村担保)共同为该笔授信提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期,经与北京农商银行协商,北京华素拟向该行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,由中关村担保提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJX/2503/2009/FG的《房地产抵押估价报告》:上述资产于价值时点2025年2月27日的抵押价值为8,002.00万元人民币。

北京华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意"。

因公司及控股子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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

五、审议通过《关于多多药业以自有房产抵押向农业银行申请4,500万元融资授信的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经第九届董事会2025年度第一次临时会议审议通过,公司全资子公司河北中关村四环医药之控股子公司多多药业向中国农业银行股份有限公司佳木斯东风支行(以下简称:农业银行)申请额度不超过4,500万元人民币的融资授信,期限不超过1年,由多多药业自有房产提供抵押担保。

上述融资授信即将到期,经与农业银行协商,多多药业拟向该行申请额度不超过4,500万元人民币的融资授信,期限不超过1年,由多多药业自有房产提供抵押担保。

经佳木斯中强资产评估事务所对上述共40项自有房产进行评估并出具编号为佳中强评报字[2025]第00027、00028号的《房地产抵押价值资产评估报告书》:上述房地产在评估基准日2025年1月17日的评估价值合计为90,048,606元人民币。

根据《公司章程》第一百一十六条的规定:"公司及控股子公司抵押自有资产融资自行使用的,董事会可以运用不超过公司最近一个会计年度经审计净资产50%的资产进行抵押"。本次抵押资产的账面净值未超过2024年度经审计净资产50%,此项担保事项在董事会审批权限范围内,无须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

六、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(一)股东会的召集人:董事会

(二)会议时间:

1、现场会议时间:2026年1月22日14:50;

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月22日9:15至15:00的任意时间。

(三)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

(四)会议的股权登记日:2026年1月19日

(五)会议地点:北京市朝阳区胥云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室

(六)会议审议事项:

1、关于公司为北京华素向邮储银行申请2,000万元融资授信提供担保和反担保的议案;

2、关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

3、关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案;

4、关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5,000万元融资授信提供担保和反担保的议案。

七、备查文件

1、第九届董事会2026年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2026-003

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)于2026年1月6日召开第九届董事会2026年度第一次临时会议,审议通过《关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

经第八届董事会2024年度第二次临时会议审议通过,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:北京华素)向北京农村商业银行股份有限公司产内桥支行(以下简称:北京农商银行)申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,公司和北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称:中关村担保)共同为该笔授信提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和北京华素全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期,经与北京农商银行协商,北京华素拟向该行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,由中关村担保提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJX/2503/2009/FG的《房地产抵押估价报告》:上述资产于价值时点2025年2月27日的抵押价值为8,002.00万元人民币。

北京华素已出具书面《反担保书》。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意"。

因公司及控股子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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方、被反担保方基本情况

(一)被担保方基本情况

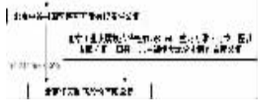
1、基本信息

名称	北京华素制药股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
注册地址	北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街1号
注册资本	10,560.05万元人民币
法定代表人	侯占军
统一社会信用代码	911100007226097157
成立日期	2000年6月28日
经营范围	许可项目:药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;保健食品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化妆品零售;化妆品批发;货物进出口;技术进出口;进出口代理;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;保健食品(预包装)销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

	财务指标(元)	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
主要财务数据	资产总额	2,126,049,134.42	2,327,589,367.96
	负债总额	820,761,469.05	886,695,846.42
	其中:银行贷款总额	265,500,000.00	256,000,000.00
	流动负债总额	692,783,278.99	712,704,682.08
	或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
	净资产	1,305,287,665.37	1,440,893,521.54
	资产负债率	38.61%	38.10%
	财务指标(元)	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	1,084,095,170.38	873,121,634.94
	利润总额	214,703,780.60	155,134,756.32
	净利润	184,058,211.17	135,605,856.17
最新信用等级	无		

以上经审计财务数据为符合规定条件的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为中兴财光华审会字(2025)第213124号的标准无保留意见《审计报告》。

2、与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司之控股子公司。



3、通过中国执行信息公开网查询,北京华素不是失信被执行人。

(二)被反担保方基本情况

1、基本信息

名称	北京中关村科技融资担保有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
注册资本	496,300万元人民币
法定代表人	杨荣兰
统一社会信用代码	911101087002397338
成立日期	1999年12月16日
经营范围	融资性担保业务;贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务;债券担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。(市场主体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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

	财务指标(元)	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
主要财务数据	资产总额	12,355,275,515.86	12,202,271,698.57
	负债总额	5,481,635,734.87	5,328,081,298.41
	其中:银行贷款总额	0.00	0.00
	流动负债总额	4,987,723,127.14	4,639,118,317.39
	或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
	净资产	6,873,639,780.99	6,874,190,400.16
	资产负债率	44.37%	43.66%
	财务指标(元)	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	737,276,370.79	522,976,938.47
	利润总额	347,936,003.48	251,994,603.16
	净利润	212,569,490.72	226,081,442.63
最新信用等级	AAA		

以上经审计财务数据为符合规定条件的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为中兴华审字(2025)第014235号的标准无保留意见《审计报告》。

2、与上市公司存在的关联关系

中关村担保与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3、股权结构

序号	股东名称	出资金额(万元)	股权比例
1	北京中关村科技创业金融服务集团有限公司	253,862.8630	51.15%
2	北京融资担保基金投资集团有限公司	155,647.4994	31.36%
3	北京市国有资产经营有限责任公司	78,487.9175	15.81%
4	其他持股5%以下股份的股东	8,301.7201	1.68%

4、通过中国执行信息公开网查询,中关村担保不是失信被执行人。

三、抵押资产基本情况

抵押资产为公司所有的位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产(京(2020)朝不动产权第0059348、0059353、0061238、0061240、0062039、0062056号;X京房权证朝字第1224473、1224498、1224463号),房屋建筑面积合计为2,385.98平方米。上述抵押资产账面原值合计为5,654.04万元,截至2025年9月30日账面净值合计为4,600.65万元。

除本次抵押外,北京华素、公司下属公司北京中实新材料有限责任公司拟分别向北京农村商业银行股份有限公司产内桥支行申请额度不超过1,000万元、1,000万元人民币的融资授信,均由公司以该抵押资产为中关村担保提供抵押反担保,抵押权人均为中关村担保,具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司为北京华素向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的公告》(《关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的公告》(公告编号:2026-003,004)。

本次抵押资产权属清晰,除上述情况外,不存在其他抵押、质押等权利限制情形,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、担保协议的主要内容

(一)公司与邮储银行签订的《小企业最高额保证合同》主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保;

2、担保期限:自主合同债务履行期限届满之日起三年;

3、担保范围:主债权本金2,000万元、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、交易费用、汇率损失、债务人应向债权人支付的其他款项,实现债权与担保权利的费用(包括但不限于催收费用、担保财产处置费用、过户费、诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费等)以及因债务人/被担保人(反担保情形下,下同)违约而给债权人造成的损失和其他应付费用。

(二)北京华素与中关村担保签订的《最高额委托保证合同》主要内容

1、甲方:北京华素制药股份有限公司

2、乙方:北京中关村科技融资担保有限公司

3、担保范围及方式:乙方同意就授信协议项下因银行向甲方连续提供贷款或其他授信而形成的一系列债务提供最高额保证担保,保证合同项下乙方担保的最高债权额为人民币2,000万元,保证类型为连带保证;

4、担保期限:乙方的保证期间按授信协议项下每笔债务分别计算,自每笔具体业务合同或其他形成债权债务所签订的法律性文件签订之日起至该笔债务履行期限届满之日后三年;

5、反担保措施:

(1)反担保类型:不动产抵押

反担保人:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

(2)反担保类型:连带责任保证

反担保人:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司、山东华素制药有限公司

(三)公司与中关村担保签订的《最高额反担保(不动产抵押)合同》主要内容

1、抵押人(反担保人):北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

债务人:北京华素制药股份有限公司

2、抵押权人(反担保债权人):北京中关村科技融资担保有限公司

3、反担保范围:

(1)反担保债权人依据委托保证合同代债务人向银行清偿的本金、利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、银行实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等(以下简称:代偿款项),以及反担保债权人因债务人未偿还代偿款项而可向债务人收取的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等;

(2)反担保债权人依据委托保证合同向债务人收取的担保费、评审费、其他费用、相关税费等(以下简称:担保费用),以及反担保债权人因债务人未支付担保费用而可向债务人收取的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等;

(3)反担保债权人因提供协议、保证合同不成立、无效、被撤销或者确定不发生效力等情形下根据法律规定或合同约定向银行支付的赔偿款项或承担的其他法律责任(以下简称:赔偿款项),以及反担保债权人因债务人未偿还赔偿款项而可向债务人收取的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等。

4、反担保的最高限额:

本合同项下反担保的最高限额包括代偿款项、赔偿款项、担保费用,以及反担保债权人因债务人未偿还代偿款项、赔偿款项、担保费用而可向债务人收取的利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、其他所有款项和费用等。

反担保债权人依据委托保证合同代债务人向银行支付的在授信协议项下债务人未偿还的借款或其他授信本金余额之和不超过人民币1,000万元的前提下,本合同约定范围内的所有主债权,反担保人均提供担保。

(三)公司、山东华素与中关村担保签订的《最高额反担保(保证)合同》主要内容

1、保证人:北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

保证人二:山东华素制药有限公司

2、反担保债权人:北京中关村科技融资担保有限公司

3、反担保范围:同《最高额反担保(不动产抵押)合同》

4、反担保的最高限额:同《最高额反担保(不动产抵押)合同》

5、保证期间:代偿款项、赔偿款项的保证期间为自授信协议成立之日至自反担保债权人代债务人向银行支付代偿款项、赔偿款项之日后三年。如反担保债权人分多笔支付代偿款项或赔偿款项的,按每笔支付日期之后三年分别计算该笔债务的保证期间。

上述有关协议尚未签署。

五、其他

1、此项业务用途为北京华素补充流动资金,还款来源为北京华素经营收入。

2、北京华素资产质量较好,资产负债率较低,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:公司持有四环医药100%股权;四环医药持有北京华素94.214%股权;因小股东持股比例较低,故此其他股东未按出资比例提供同等担保或者反担保。

六、累计对外担保数额及逾期担保的数量

本次担保后,公司及其控股子公司担保额度总金额为94,100万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为59.24%和25.35%,其中:公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总金额为6,500万元。截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为59,526万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为37.48%;公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为6,000万元。

七、备查文件

1、第九届董事会2026年度第一次临时会议决议;

2、北京华素《营业执照》复印件;

3、北京华素2024年度审计报告及截至2025年9月30日财务报表;

4、北京华素《反担保书》;

5、中关村担保《营业执照》复印件;

6、中关村担保出具的基本情况说明;

7、粤戴德梁行F/BJX/2503/2009/FG《房地产抵押估价报告》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董事会

二〇二六年一月六日

证券代码:000931　证券简称:中关村　公告编号:2026-004

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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)于2026年1月6日召开第九届董事会2026年度第一次临时会议,审议通过《关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1,000万元融资授信提供反担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

经第九届董事会2025年度第一次临时会议、2025年第三次临时股东会审议通过,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)之控股子公司北京中实新材料有限责任公司(以下简称:中实新材料)向北京农村商业银行股份有限公司产内桥支行(以下简称:北京农商银行)申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过1年,北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称:中关村担保)为该笔授信提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和下属公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

上述融资授信即将到期,经与北京农商银行协商,中实新材料拟向该行申请额度不超过1,000万元人民币的融资授信,期限不超过2年,仍由中关村担保提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼105、106、108、208、209、210、211、212、215号商业用房房地产为中关村担保提供抵押反担保,公司和山东华素共同为中关村担保提供连带责任保证反担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押反担保资产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJX/2503/2009/FG的《房地产抵押估价报告》:上述资产于价值时点2025年2月27日的抵押价值为8,002.00万元人民币。

根据《公司章程》的规定:"对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意"。

因公司及控股子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《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方、被反担保方基本情况

(一)被担保方基本情况

1、基本信息

名称	北京中实新材料有限责任公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市海淀区上庄镇罗家坟村委会
注册资本	6,670万元人民币
法定代表人	侯占军
统一社会信用代码	911101085790030905
成立日期	2011年7月28日
经营范围	一般项目:水泥制品制造;水泥制品销售;砼结构构件制造;砼结构构件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;涂料制造(不含危险化学品);建筑砌块制造;建筑材料销售;模具制造;模具销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;风力发电技术服务;生产线管理服务;工程管理服务;普通机械设备安装服务;土石方工程施工;风电场相关装备销售;金属丝网及其制品制造;金属丝网及其制品销售;粗货服务(不含许可类粗货服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:道路货物运输(不含危险货物);建设工程施工;建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设);施工专业作业;建筑劳务分包;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

	财务指标(元)	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
主要财务数据	资产总额	597,018,132.43	628,608,512.44
	负债总额	452,391,010.93	465,301,364.90
	其中:银行贷款总额	30,000,000.00	37,420,000.00
	流动负债总额	449,682,115.40	462,592,469.37
	或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00	0.00
	净资产	144,624,747.38	163,304,773.42
	资产负债率	75.78%	74.02%
	财务指标(元)	2024年1-12月(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
	营业收入	442,621,874.75	279,493,638.42
	利润总额	45,078,579.18	35,538,434.61
	净利润	40,043,589.25	30,382,325.76
最新信用等级	无		

以上经审计财务数据为符合规定条件的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为中兴财光华审会字(2025)第213123号的标准无保留意见《审计报告》。

2、与上市公司存在的关联关系:系公司控股子公司之控股子公司。

3、通过中国执行信息公开网查询,中实新材料不是失信被执行人。

(二)被反担保方基本情况

1、基本信息

名称	北京中关村科技融资担保有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	北京市海淀区西三环北路甲2号院7号楼4层
注册资本	496,300万元人民币
法定代表人	杨荣兰
统一社会信用代码	911