

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-092  
**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**  
**第八届董事会2023年度第八次**  
**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)股份有限公司第八届董事会2023年度第八次临时会议通知于2023年8月30日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,2023年9月4日会议以现场表决方式如期召开。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《关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 经第八届董事会2022年度第六次临时会议、2022年第七次临时股东大会审议通过,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)之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)向威海市商业银行股份有限公司申请敞口额度不超过8,000万元的综合授信,期限为1年,公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)以其工业用房以及分摊的土地使用权为该笔授信提供抵押担保,并提供保证担保。

上述综合授信将于近日到期,经与威海市商业银行股份有限公司初村支行协商,山东华素拟向该行申请敞口额度不超过8,000万元的融资授信,期限为1年,由山东中关村以其名下山东省威海市惠河路90-1号、-2号、-3号、-4号共计4幢工业用房面积以及分摊的土地使用权(房产建筑面积共计为19,709.15平方米,分摊的土地面积为72,206.25平方米)为该笔授信提供抵押担保,并由公司与山东中关村共同为该笔授信提供连带责任保证担保。  
 经山东中创土地房地产资产评估测绘有限公司对上述抵押资产进行评估并出具中创评字(2023)第W10211号《房地产抵押评估报告》;上述资产于价值时点2023年8月22日的评估价值为12,039.7万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。  
 根据《公司章程》的规定:“对外担保等特殊事项应当出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本次会议需全体董事三分之二以上同意方可通过。

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,此项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。  
 二、审议通过《关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 为补充企业流动资金,公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司山东华素拟向烟台银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过2,000万元的融资授信,期限为1年。

公司拟同意上述事项,并就该笔授信提供连带责任保证担保,同时公司以名下北京市朝阳区吉庆里小区9、10号地下一层商业1、3、6、9共4套商业用房所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具威海地(2023)房字第20285号《房地产抵押评估报告》;上述资产于价值时点2023年8月22日的评估价值为5,003.1万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。  
 根据《公司章程》的规定:“对外担保等特殊事项应当出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本次会议需全体董事三分之二以上同意方可通过。

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,此项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。  
 三、审议通过《关于取消前期部分担保事项的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。  
 为合理安排公司及子公司融资担保事宜,有效管理对外担保额度,结合公司及子公司资金需求和融资安排,同意取消前次前期担保且未实际实施的担保额度,共计17,000万元。

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,本次取消担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。  
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司拟召开2023年第六次临时股东大会:  
 (一)召集人:公司第八届董事会  
 (二)召开时间:  
 1.现场会议时间:2023年9月20日下午14:50;  
 2.网络投票时间:2023年9月20日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2023年9月20日9:15-9:25,9:30-11:30和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2023年2023年9月20日9:15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:2023年9月14日。

(五)召开地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室  
 (六)会议审议事项:

1.关于公司和山东中关村为山东华素向威海市商业银行申请敞口额度8,000万元的融资授信提供担保的议案;

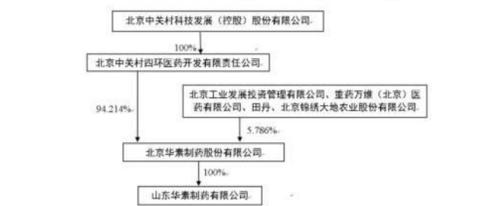
2.关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案;

3.关于取消前期部分担保事项的议案。  
 五、备查文件

1.第八届董事会2023年度第八次临时会议决议。  
 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
 董事会  
 二〇二三年九月四日

经营范围:药品的生产、销售。(依法须经批准的项目除外,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)  
 1.与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。



2.以下为山东华素2022年12月31日主要财务指标:  
 资产总额:611,532,497.56元  
 负债总额:243,978,363.67元  
 流动负债总额:243,978,363.67元  
 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元  
 其中:银行贷款总额:148,000,000.00元  
 流动负债总额:243,978,363.67元  
 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元  
 净 资 产:367,554,133.89元  
 营业收入:412,759,615.75元  
 利润总额:85,153,084.17元  
 净利润:74,736,335.24元  
 资产负债率:39.90%  
 最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

3.以下为山东华素截至2023年6月30日主要财务指标:  
 资产总额:671,351,509.71元  
 负债总额:258,499,250.51元  
 流动负债总额:258,499,250.51元  
 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元  
 净 资 产:412,852,259.20元  
 营业收入:253,779,722.74元  
 利润总额:53,291,912.13元  
 净利润:45,298,125.31元  
 资产负债率:38.50%  
 最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素截至2023年6月30日未经审计财务会计报表。

4.通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容  
 担保方式:抵押担保、连带责任保证担保;  
 担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起三年;  
 担保范围:所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权(或质权)而发生的一切费用;  
 担保金额(敞口额度):8,000万元;  
 有关协议尚未签署。

四、其他  
 1.此业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素的收入;  
 2.山东华素资产质量较好,资产负债率较低,公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3.股权关系:公司拥有四环医药100%股权;四环医药持有北京华素94.214%股权;北京华素持有山东华素100%股权。

4.山东华素上述担保出具了《反担保书》,以该公司全部资产提供反担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量  
 本次担保和取消担保后,公司及其控股子公司担保额度总金额为70,900万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为47.84%和20.01%;截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为48,178万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为32.51%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,均为对合并报表内单位提供的担保。

截至本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件  
 1.第八届董事会2023年度第八次临时会议决议;  
 2.山东华素《营业执照》复印件;  
 3.山东华素2022年度审计报告及截至2023年6月30日财务报表;  
 4.山东华素《反担保书》;  
 5.中创评字(2023)第W10211号《房地产抵押评估报告》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇二三年九月四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-094

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**  
**关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的公告**

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)于2023年9月4日召开第八届董事会2023年度第八次临时会议,审议通过《关于公司为山东华素向烟台银行申请敞口额度2,000万元的融资授信提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述  
 为补充企业流动资金,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有限公司(以下简称:北京华素)之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)拟向烟台银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过2,000万元的融资授信,期限为1年。

公司拟同意上述事项,并就该笔授信提供连带责任保证担保,同时公司以名下北京市朝阳区吉庆里小区9、10号地下一层商业1、3、6、9共4套商业用房所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具威海地(2023)房字第20285号《房地产抵押评估报告》;上述资产于价值时点2023年8月22日的评估价值为5,003.1万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。  
 根据《公司章程》的规定:“对外担保等特殊事项应当出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本次会议需全体董事三分之二以上同意方可通过。

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,此项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。  
 二、被担保方基本情况  
 公司名称:山东华素制药有限公司  
 成立日期:2013年4月15日  
 统一社会信用代码:91371000065949524E  
 住 所:威海市羊亭镇个体私营经济工业园  
 法定代表人:侯占军  
 注册资本:10,000万人民币  
 经营范围:药品的生产、销售。(依法须经批准的项目除外,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)

批准后方可开展经营活动)  
 1.与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇二三年九月四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-095

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**  
**关于取消前期部分担保事项的公告**

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)于2023年9月4日召开第八届董事会2023年度第八次临时会议,审议通过《关于取消前期部分担保事项的公告》,具体情况如下:

一、担保情况概述  
 公司分别于2022年6月10日、2022年6月23日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议、2021年度股东大会,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有限公司(以下简称:北京华素)向宁波银行股份有限公司北京分行申请敞口额度为人民币5,000万元的综合授信,公司为其提供连带责任保证担保,具体内容详见公司于2022年6月11日披露的《关于为北京华素向宁波银行申请5,000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-050)。

公司分别于2022年7月12日、2022年7月28日召开第八届董事会2022年度第五次临时会议、2022年第六次临时股东大会,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之全资子公司山东华素制药有限公司(以下简称:山东华素)向上海浦东发展银行股份有限公司申请敞口额度为不超过2,000万元的综合授信,公司与公司全资子公司山东中关村医药科技发展有限公司共同为上述授信提供连带责任保证担保,具体内容详见公司于2022年10月28日披露的《关于为山东华素向浦发银行申请2,000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号:2022-105)。

二、取消担保情况概述  
 为合理安排公司及子公司融资担保事宜,有效管理对外担保额度,结合公司及子公司资金需求和融资安排,公司拟取消上述担保额度共计17,000万元。本次取消的担保额度授信及担保未实际发生,取消担保额度有助于公司合理安排融资担保相关工作,不会对公司正常运营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。

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,本次取消担保事项经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

三、累计对外担保数额及逾期担保的数量  
 本次担保和取消担保后,公司及其控股子公司担保额度总金额为70,900万元,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例分别为47.84%和20.01%;截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为48,178万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为32.51%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况,均为对合并报表内单位提供的担保。

截至本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

四、备查文件  
 1.第八届董事会2023年度第八次临时会议决议。  
 特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇二三年九月四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-096

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**  
**关于召开2023年第六次临时股东大会的通知**

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)于2023年9月4日召开第八届董事会2023年度第八次临时会议,审议通过《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述  
 为补充企业流动资金,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有限公司(以下简称:北京华素)拟向烟台银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过2,000万元的融资授信,期限为1年。

公司拟同意上述事项,并就该笔授信提供连带责任保证担保,同时公司以名下北京市朝阳区吉庆里小区9、10号地下一层商业1、3、6、9共4套商业用房所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具威海地(2023)房字第20285号《房地产抵押评估报告》;上述资产于价值时点2023年8月22日的评估价值为5,003.1万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。  
 根据《公司章程》的规定:“对外担保等特殊事项应当出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本次会议需全体董事三分之二以上同意方可通过。

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,此项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。  
 二、被担保方基本情况  
 公司名称:山东华素制药有限公司  
 成立日期:2013年4月15日  
 统一社会信用代码:91371000065949524E  
 住 所:威海市羊亭镇个体私营经济工业园  
 法定代表人:侯占军  
 注册资本:10,000万人民币  
 经营范围:药品的生产、销售。(依法须经批准的项目除外,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)

批准后方可开展经营活动)  
 1.与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇二三年九月四日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2023-097

**北京中关村科技发展(控股)股份有限公司**  
**关于取消前期部分担保事项的公告**

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)于2023年9月4日召开第八届董事会2023年度第八次临时会议,审议通过《关于取消前期部分担保事项的公告》,具体情况如下:

一、担保情况概述  
 为补充企业流动资金,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有限公司(以下简称:北京华素)拟向烟台银行股份有限公司威海分行申请敞口额度不超过2,000万元的融资授信,期限为1年。

公司拟同意上述事项,并就该笔授信提供连带责任保证担保,同时公司以名下北京市朝阳区吉庆里小区9、10号地下一层商业1、3、6、9共4套商业用房所有权和相关土地的国有土地使用权提供抵押担保。

经威海华地土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具威海地(2023)房字第20285号《房地产抵押评估报告》;上述资产于价值时点2023年8月22日的评估价值为5,003.1万元人民币。

山东华素已出具书面《反担保书》。  
 根据《公司章程》的规定:“对外担保等特殊事项应当出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本次会议需全体董事三分之二以上同意方可通过。

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,此项担保经董事会审议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

有关协议尚未签署。  
 二、被担保方基本情况  
 公司名称:山东华素制药有限公司  
 成立日期:2013年4月15日  
 统一社会信用代码:91371000065949524E  
 住 所:威海市羊亭镇个体私营经济工业园  
 法定代表人:侯占军  
 注册资本:10,000万人民币  
 经营范围:药品的生产、销售。(依法须经批准的项目除外,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)

批准后方可开展经营活动)  
 1.与上市公司存在的关联关系:系本公司全资子公司之控股子公司之全资子公司。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇二三年九月四日

证券代码:002085 股票简称:万丰奥威 公告编号:2023-042

**浙江万丰奥威汽车股份有限公司**  
**关于控股股东部分股份质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽车股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到控股股东万丰奥特控股集团有限公司(以下简称“万丰集团”)的通知,万丰集团将其所持有的公司3,750万股无限售流通股股票办理了质押式购回交易业务,具体情况如下:

一、本次股份质押基本情况

股东名称	是否首次质押	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否为金融机构	是否补充质押	质押起始日	质押期限	质权人	用途
万丰集团	是	37,500,000	5.14%	1.75%	否	否	2023年9月11日	2023年9月11日至2023年9月11日	中信银行股份有限公司	经营和战略融资
合计		37,500,000	5.14%	1.75%						

二、股份累计质押基本情况  
 截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份情况	未质押股份情况
万丰集团	729,077,247	34.07%	208,000,000	24.50%	33.64%	11.40%	0.00%
陈俊波	97,525,560	4.55%	0	0.00%	0.00%	-	-
陈良臣	12,570,960	0.59%	0	0.00%	0.00%	-	-
合计	839,274,267	39.21%	208,000,000	24.50%	29.20%	11.40%	0.00%

三、其他说明  
 控股股东资信状况良好,其质押的股份不存在平仓风险。

四、备查文件  
 1.中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。  
 特此公告。

浙江万丰奥威汽车股份有限公司董事会  
 2023年9月5日

证券代码:002535 证券简称:林州重机 公告编号:2023-0083

**林州重机集团股份有限公司**  
**关于公司控股股东部分股份解除质押的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

林州重机集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司控股股东郭现生先生的通知,获悉郭现生先生部分股份已解除质押,现将有关情况公告如下:

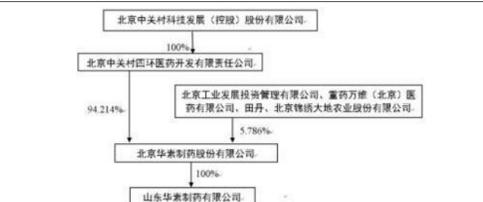
一、本次解除质押基本情况

股东名称	是否首次解除质押	本次解除质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	解除日期	申请人
郭现生	是	43,328,600	18.29%	5.40%	2016年8月7日	东方证券股份有限公司
合计		43,328,600	18.29%	5.40%		

二、股东股份质押被质押的情况  
 截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押数量	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份情况	未质押股份情况
郭现生	236,852,214	29.54%	129,433,057	54.60%	16.15%	85,433,057	66,019,997

林州重机集团股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇二三年九月五日



2.以下为山东华素2022年12月31日主要财务指标:  
 资产总额:611,532,497.56元  
 负债总额:243,978,363.67元  
 流动负债总额:243,978,363.67元  
 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元  
 净 资 产:367,554,133.89元  
 营业收入:412,759,615.75元  
 利润总额:85,153,084.17元  
 净利润:74,736,335.24元  
 资产负债率:39.90%  
 最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素2022年度经具备证券期货业务资格的大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务会计报表。

3.以下为山东华素截至2023年6月30日主要财务指标:  
 资产总额:671,351,509.71元  
 负债总额:258,499,250.51元  
 流动负债总额:258,499,250.51元  
 或有事项涉及总额(含担保、抵押、诉讼与仲裁事项):0元  
 净 资 产:412,852,259.20元  
 营业收入:253,779,722.74元  
 利润总额:53,291,912.13元  
 净利润:45,298,125.31元  
 资产负债率:38.50%  
 最新信用等级:无

以上财务指标来自山东华素截至2023年6月30日未经审计财务会计报表。

4.通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容  
 担保方式:抵押担保、连带责任保证担保;  
 担保期限:自本合同约定的债务履行期限届满之日起三年;  
 担保范围:所有主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权(或质权)而发生的一切费用;  
 担保金额(敞口额度):2,000万元。  
 有关协议尚未签署。

四、其他  
 1.此业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素的收入;  
 2.山东华素资产质量较好,资产负债率较低,公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3.股权关系:公司拥有四环医药100%股权;四环医药持有北京华素94.214%股权;北京华素持有山东华素100%股权。

4.通过国家企业信用信息公示系统查询,山东华素不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容  
 担保方式:抵押担保、连带责任保证担保;  
 担保期限:自本合同约定的债务履行期限