证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-078

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司第九届董事会2026年度第四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年度第四次临时会议通知于2026年8月25日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2026年8月31日上午10时在北京市朝阳区雪云路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。会议由公司董事长许钟民先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。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《关于北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结构,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)及其分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司(以下简称:北京华素沧州分公司)拟分别以原值为**8,687.71**万元、**2,929.91**万元的生产设备等资产为融资租赁物,与中关村科技租赁股份有限公司(以下简称:中关村租赁)开展售后回租融资租赁业务,融资额度分别不超过**2,300**万元、**1,700**万元,融资额度共计**4,000**万元,期限为**2**年,用途为补充流动资金。

公司拟同意上述融资事项,为北京华素中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保;并与北京华素共同为北京华素沧州分公司中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。担保范围、担保期限等以融资租赁签署的有关合同及文件约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组。该事项无需提交股东会审议。

本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、审议通过《关于公司为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素及其分公司北京华素沧州分公司拟分别以原值为**8,687.71**万元、**2,929.91**万元的生产设备等资产为融资租赁物,与中关村租赁开展售后回租融资租赁业务,融资额度分别不超过**2,300**万元、**1,700**万元,融资额度共计**4,000**万元,期限为**2**年,用途为补充流动资金。

公司拟同意上述融资事项,为北京华素中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保;并与北京华素共同为北京华素沧州分公司中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。

北京华素及北京华素沧州分公司已出具书面《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%**,且被担保方北京华素沧州分公司资产负债率超过**70%**,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,此项担保事项已经董事会审议通过,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

三、审议通过《关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请**1,000**万元、**500**万元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**2024**年度第八次临时会议、**2024**年第四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、公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司北京中实新材料有限责任公司(以下简称:中实新材料)之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司(以下简称:中实通达)分别向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行(以下简称:北京农商银行)申请额度不超过**1,000**万元、**500**万元的融资授信,期限分别不超过**2**年、**1**年,公司以其商业房地产提供抵押担保,并提供连带责任保证担保。

经第九届董事会**2025**年度第四次临时会议、**2025**年第五次临时股东会审议通过,中实通达向北京农商银行申请额度不超过**500**万元人民币的融资授信,期限不超过**1**年,公司以其商业房地产提供抵押担保,并提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期,经与北京农商银行协商,北京华素、中实通达拟分别向该行申请融资授信。具体内容如下:

授信主体	授信额度	授信期限	担保方式
北京华素	不超过1,000万元	3年	公司以其位于北京市朝阳区吉庆里9号楼10号楼2层1-2、3、4、5、6号商业房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保,并提供连带责任保证担保
中实通达	不超过500万元	3年	

注:上述授信额度北京华素在授权期限内可循环使用。

经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述抵押担保资产进行评估并出具编号为北京首佳(2026)估字第DT20260109219Z号的《房地产抵押估价报告》,上述资产于价值时点**2026**年**7**月**15**日的抵押价值总价为**2,357**万元人民币。

北京华素、中实通达已出具书面《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%**,且被担保方中实通达资产负债率超过**70%**,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,此项担保事项已经董事会审议通过,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

四、审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向交通银行中请**5,000**万元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**2024**年度第八次临时会议、**2024**年第四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)及其分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司(以下简称:北京华素沧州分公司)拟分别以原值为**8,687.71**万元、**2,929.91**万元的生产设备等资产为融资租赁物,与中关村科技租赁股份有限公司(以下简称:中关村租赁)开展售后回租融资租赁业务,融资额度分别不超过**2,300**万元、**1,700**万元,融资额度共计**4,000**万元,期限为**2**年,用途为补充流动资金。

公司拟同意上述融资事项,为北京华素中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保;并与北京华素共同为北京华素沧州分公司中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组。该事项无需提交股东会审议。

本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

1.基本信息

名称	中关村科技租赁股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	北京市朝阳区利泽中二路2号A座6层610
注册资本	161,510.2万元
法定代表人	徐泉泉
统一社会信用代码	91110000057334159N
成立日期	2012年11月27日
经营范围	融资租赁;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;汽车租赁;船只和设备租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;租赁交易咨询;货物进出口;技术进出口;销售Ⅲ类医疗器械;销售Ⅱ类医疗器械;(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售Ⅲ类医疗器械以及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。)
主要股东	公司为中关村发展集团股份有限公司旗下外公司,中关村发展集团股份有限公司通过其全资子公司北京中关村科技创业金融服务集团有限公司持有公司54.46%的股权
主要财务数据	财务指标(元) / 2025年12月31日(经审计) / 2026年3月31日(未经审计) 资产总额 / 13,112,037,039.25 / 12,423,299,037.04 负债总额 / 9,846,681,981.95 / 9,081,491,002.11 归属于母公司所有者的净资产 / 3,265,355,057.30 / 3,341,808,034.93 财务指标(元) / 2025年1-12月(经审计) / 2026年1-3月(未经审计) 营业收入 / 853,471,523.36 / 221,004,259.19 利润总额 / 362,645,862.20 / 102,154,348.84 归属于母公司所有者的净利润 / 271,992,163.29 / 76,452,977.63
最新信用等级	AA+

2.与上市公司存在的关联关系

中关村发展集团股份有限公司全资子公司北京实创高科技发展有限责任公司持有公司首发前限售股,该股份已解除限售,目前持股数为**196.71**万股,持股比例为**0.26%**。

除上述情况外,中关村租赁与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3.通过中国执行信息公开网查询,中关村租赁不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

标的名称:生产设备等

类别:固定资产

权属状态:交易标的归北京华素、北京华素沧州分公司所有。截至目前,标的资产产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

北京华素租赁物清单:UPS铝塑铝包装机自动线(原值**1,191.92**万元)、华素片自动包装生产线(原值**1,069.45**万元)、B1330包装机自动线(原值**924.40**万元)等合计123项,资产原值总计**8,687.71**万元,截至2026年6月30日账面净值合计**2,312.11**万元。

北京华素沧州分公司租赁物清单:高效液相色谱仪(原值**182.21**万元)、原料药车间工艺自控系统DCS/SIS(原值**151.33**万元)、电梯(原值**149.69**万元)等合计248项,资产原值总计**2,929.91**万元,截至2026年6月30日账面净值合计**1,684.72**万元。

四、交易协议的主要内容

出租人:中关村科技租赁股份有限公司

承租人:北京华素制药股份有限公司、北京华素制药股份有限公司沧州分公司

租赁标的:生产设备等

租赁方式:售后回租

融资额度:**4,000**万元人民币

租赁期限:**2**年

有关协议尚未签署。

五、涉及本次交易的其他安排:无

六、交易的目的及对公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务,获得的资金将用于补充流动资金。该事项有利于缓解资金压力,进一步拓宽融资渠道,在满足公司经营业务资金需求的基础上,优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1.第九届董事会2026年度第四次临时会议决议;

2.北京华素拟与中关村租赁签订的《融资租赁合同(售后回租)》;

3.北京华素沧州分公司拟与中关村租赁签订的《融资租赁合同(售后回租)》;

4.中关村租赁《营业执照》复印件;

5.中关村租赁出具的基本情况说明。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月三十一日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-079

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务的公告

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8月31日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议,审议通过《关于北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务的议案》,具体情况如下:

一、交易概述

为进一步拓宽融资渠道,满足公司经营业务资金需求,优化公司融资结构,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)及其分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司(以下简称:北京华素沧州分公司)拟分别以原值为**8,687.71**万元、**2,929.91**万元的生产设备等资产为融资租赁物,与中关村科技租赁股份有限公司(以下简称:中关村租赁)开展售后回租融资租赁业务,融资额度分别不超过**2,300**万元、**1,700**万元,融资额度共计**4,000**万元,期限为**2**年,用途为补充流动资金。

公司拟同意上述融资事项,为北京华素中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保;并与北京华素共同为北京华素沧州分公司中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。担保范围、担保期限等以融资租赁签署的有关合同及文件约定为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组。该事项无需提交股东会审议。

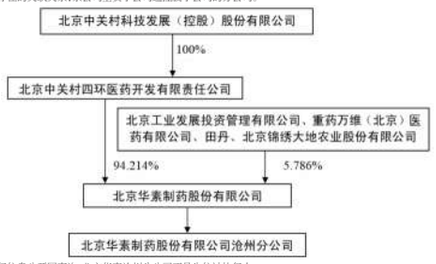
本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

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。)
主要财务数据	财务指标(元) / 2025年12月31日(经审计) / 2026年6月30日(未经审计) 资产总额 / 220,611,113.97 / 188,671,396.10 负债总额 / 398,997,746.01 / 384,074,096.46 其中:银行贷款总额 / 47,500,000.00 / 0.00 流动负债总额 / 398,997,746.01 / 384,074,096.46 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 / -178,386,631.04 / -195,402,700.36 资产负债率 / 180.86% / 203.57% 财务指标(元) / 2025年1-12月(未经审计) / 2026年1-6月(未经审计) 营业收入 / 16,613,278.66 / 0.00 利润总额 / -44,921,524.87 / -17,016,069.32 净利润 / -44,921,524.87 / -17,016,069.32
最新信用等级	无

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的分公司。



3.通过中国执行信息公开网查询,北京华素沧州分公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

出租人:中关村租赁

承租人:北京华素、北京华素沧州分公司

担保方式:连带责任保证担保;

融资额度:**4,000**万元

租赁期限:**2**年

担保期限:(融资租赁合同(售后回租))(以下简称:主合同)项下债务人的所有债务履行期限届满之日后三年;

担保的范围:承租人在主合同项下应向出租人履行的全部义务,包括但不限于主合同项下租金和逾期利息、租赁物残值、违约金、赔偿金、其它应付款项以及出租人为实现债权而支付的诉讼费用、律师代理费和其它费用,如遇利率调整还应包括因利率调整而增加的款项。

有关协议尚未签署。

四、其他

1.此项业务用途为北京华素、北京华素沧州分公司补充流动资金,还款来源为北京华素、北京华素沧州分公司经营收入。

2.北京华素、北京华素沧州分公司生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3.股权关系:本公司持有四环医药**100%**股权;四环医药持有北京华素**94.214%**股权。因其他小股东并未参与公司经营,故此其未按出资比例提供同等担保或者反担保。

4.北京华素、北京华素沧州分公司对上述担保出具了(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

本次担保后,公司及其控股子公司担保额度总金额为**96,000**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**58.70%**和**23.99%**,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**4,000**万元。截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为**62,067**万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为**37.95%**;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**4,000**万元。

截至公告披露日,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.第九届董事会2026年度第四次临时会议决议;

2.北京华素及北京华素沧州分公司《营业执照》复印件;

3.北京华素2025年度审计报告及截至2026年6月30日财务报表;

4.北京华素沧州分公司2025年度财务数据及截至2026年6月30日财务报表;

5.北京华素、北京华素沧州分公司《反担保书》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月三十一日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-080

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和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的公告

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8月31日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议,审议通过《关于公司为北京华素和北京华素沧州分公司开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

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)及其分公司北京华素制药股份有限公司沧州分公司(以下简称:北京华素沧州分公司)拟分别以原值为**8,687.71**万元、**2,929.91**万元的生产设备等资产为融资租赁物,与中关村科技租赁股份有限公司(以下简称:中关村租赁)开展售后回租融资租赁业务,融资额度分别不超过**2,300**万元、**1,700**万元,融资额度共计**4,000**万元,期限为**2**年,用途为补充流动资金。

公司拟同意上述融资事项,为北京华素中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保;并与北京华素共同为北京华素沧州分公司中请融资租赁售后回租业务提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》《公司章程》等相关规定,本次交易不构成关联交易,也不属于重大资产重组。该事项无需提交股东会审议。

本次交易不必征得债权人同意或其他第三方同意。交易不存在诸如资产产权权属不清等重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

1.基本信息

名称	中关村科技租赁股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册地址	北京市朝阳区利泽中二路2号A座6层610
注册资本	161,510.2万元
法定代表人	徐泉泉
统一社会信用代码	91110000057334159N
成立日期	2012年11月27日
经营范围	融资租赁;计算机及通讯设备租赁;机械设备租赁;汽车租赁;船只和设备租赁;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理;租赁交易咨询;货物进出口;技术进出口;销售Ⅲ类医疗器械;销售Ⅱ类医疗器械;(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售Ⅲ类医疗器械以及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。)
主要股东	公司为中关村发展集团股份有限公司旗下外公司,中关村发展集团股份有限公司通过其全资子公司北京中关村科技创业金融服务集团有限公司持有公司54.46%的股权
主要财务数据	财务指标(元) / 2025年12月31日(经审计) / 2026年3月31日(未经审计) 资产总额 / 13,112,037,039.25 / 12,423,299,037.04 负债总额 / 9,846,681,981.95 / 9,081,491,002.11 归属于母公司所有者的净资产 / 3,265,355,057.30 / 3,341,808,034.93 财务指标(元) / 2025年1-12月(经审计) / 2026年1-3月(未经审计) 营业收入 / 853,471,523.36 / 221,004,259.19 利润总额 / 362,645,862.20 / 102,154,348.84 归属于母公司所有者的净利润 / 271,992,163.29 / 76,452,977.63
最新信用等级	AA+

2.与上市公司存在的关联关系

中关村发展集团股份有限公司全资子公司北京实创高科技发展有限责任公司持有公司首发前限售股,该股份已解除限售,目前持股数为**196.71**万股,持股比例为**0.26%**。

除上述情况外,中关村租赁与公司及公司前十名股东不存在在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系,也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

3.通过中国执行信息公开网查询,中关村租赁不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

标的名称:生产设备等

类别:固定资产

权属状态:交易标的归北京华素、北京华素沧州分公司所有。截至目前,标的资产产权清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

北京华素租赁物清单:UPS铝塑铝包装机自动线(原值**1,191.92**万元)、华素片自动包装生产线(原值**1,069.45**万元)、B1330包装机自动线(原值**924.40**万元)等合计123项,资产原值总计**8,687.71**万元,截至2026年6月30日账面净值合计**2,312.11**万元。

北京华素沧州分公司租赁物清单:高效液相色谱仪(原值**182.21**万元)、原料药车间工艺自控系统DCS/SIS(原值**151.33**万元)、电梯(原值**149.69**万元)等合计248项,资产原值总计**2,929.91**万元,截至2026年6月30日账面净值合计**1,684.72**万元。

四、交易协议的主要内容

出租人:中关村科技租赁股份有限公司

承租人:北京华素制药股份有限公司、北京华素制药股份有限公司沧州分公司

租赁标的:生产设备等

租赁方式:售后回租

融资额度:**4,000**万元人民币

租赁期限:**2**年

有关协议尚未签署。

五、涉及本次交易的其他安排:无

六、交易的目的及对公司的影响

本次开展售后回租融资租赁业务,获得的资金将用于补充流动资金。该事项有利于缓解资金压力,进一步拓宽融资渠道,在满足公司经营业务资金需求的基础上,优化公司融资结构。本次交易不会影响公司对租赁标的物的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1.第九届董事会2026年度第四次临时会议决议;

2.北京华素拟与中关村租赁签订的《融资租赁合同(售后回租)》;

3.北京华素沧州分公司拟与中关村租赁签订的《融资租赁合同(售后回租)》;

4.中关村租赁《营业执照》复印件;

5.中关村租赁出具的基本情况说明。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月三十一日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-081

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请1,000万元、500万元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8月31日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议,审议通过《关于公司分别为北京华素和中实通达向北京农商银行申请1,000万元、500万元融资授信提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

经第八届董事会2024年度第八次临时会议、2024年第四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)、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)之全资子公司北京中实通达商砼运输有限公司(以下简称:中实通达)分别向北京农村商业银行股份有限公司卢沟桥支行(以下简称:北京农商银行)申请额度不超过**1,000**万元、**500**万元的融资授信,期限分别不超过**2**年、**1**年,公司以其商业房地产提供抵押担保,并提供连带责任保证担保。

经第九届董事会2025年度第四次临时会议、2025年第五次临时股东会审议通过,中实通达向北京农商银行申请额度不超过**500**万元人民币的融资授信,期限不超过**1**年,公司以其商业房地产提供抵押担保,并提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期,经与北京农商银行协商,北京华素、中实通达拟分别向该行申请融资授信。具体内容如下:

授信主体	授信额度	授信期限	担保方式
北京华素	不超过1,000万元	3年	公司以其位于北京市朝阳区吉庆里9号楼10号楼2层1-2、3、4、5、6号商业房地产以及分摊的土地使用权提供抵押担保,并提供连带责任保证担保
中实通达	不超过500万元	3年	

注:上述授信额度北京华素在授权期限内可循环使用。

经北京首佳房地产土地资产评估有限公司对上述抵押担保资产进行评估并出具编号为北京首佳(2026)估字第DT20260109219Z号的《房地产抵押估价报告》,上述资产于价值时点**2026**年**7**月**15**日的抵押价值总价为**2,357**万元人民币。

北京华素、中实通达已出具书面《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%**,且被担保方中实通达资产负债率超过**70%**,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,此项担保事项已经董事会审议通过,尚须提交公司股东会审议。

有关协议尚未签署。

二、被担保方基本情况

(一)北京华素制药股份有限公司

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。)
主要财务数据	财务指标(元) / 2025年12月31日(经审计) / 2026年6月30日(未经审计) 资产总额 / 2,352,509,233.27 / 2,302,788,948.27 负债总额 / 992,056,630.39 / 889,566,890.33 其中:银行贷款总额 / 260,784,000.00 / 265,222,180.00 流动负债总额 / 907,953,514.54 / 792,835,832.55 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 / 1,360,452,602.88 / 1,413,222,057.94 资产负债率 / 42.17% / 38.63% 财务指标(元) / 2025年1-12月(经审计) / 2026年1-6月(未经审计) 营业收入 / 1,162,376,801.41 / 323,651,616.30 利润总额 / 220,899,646.68 / 63,366,493.10 净利润 / 182,301,300.73 / 52,769,455.06
最新信用等级	无

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的全资子公司。

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)北京中实通达商砼运输有限公司

1.基本信息

名称	北京中实通达商砼运输有限公司
企业类型	有限责任公司(法人独资)
注册地址	北京市昌平区龙城北街10号院1号楼3层327
注册资本	100万元人民币
法定代表人	施勇
统一社会信用代码	91110115351586621B
成立日期	2015年8月10日
经营范围	一般项目:建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;机械设备租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;建筑用石加工;砼结构构件销售;建筑材料销售;水泥制品销售;金属材料销售;运输设备租赁服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电动汽车电池租赁运营。(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)。(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。)
主要财务数据	财务指标(元) / 2025年12月31日(未经审计) / 2026年6月30日(未经审计) 资产总额 / 36,314,270.61 / 45,731,699.34 负债总额 / 34,998,764.08 / 44,412,237.34 其中:银行贷款总额 / 7,420,000.00 / 17,420,000.00 流动负债总额 / 34,998,764.08 / 44,412,237.34 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 / 1,315,506.53 / 1,319,462.00 资产负债率 / 96.38% / 97.11% 财务指标(元) / 2025年1-12月(未经审计) / 2026年1-6月(未经审计) 营业收入 / 57,626,310.20 / 22,758,358.67 利润总额 / 68,996.26 / 11,522.58 净利润 / 19,961.01 / 3,955.47
最新信用等级	无

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之全资子公司。

3.通过中国执行信息公开网查询,山东华素不是失信被执行人。

三、抵押资产基本情况

抵押资产为山东中关村所有的位于山东省威海市惠河路-90-1号、-2号、-3号、-4号共4幢工业房地产的房屋所有权(鲁(2018)威海市不动产权第0036697、0036698、0036699、0036701号)以及分摊的土地使用权(鲁(2016)威海市不动产权第0001632号),房产建筑面积合计为**19,709.15**平方米,共用宗地面积为**132,233.00**平方米。上述抵押房产账面原值合计为**9,137.16**万元,截至2026年6月30日账面净值合计为**6,603.70**万元。

本次抵押资产权属清晰,该资产目前处于抵押状态,系公司前次向威海银行中请融资授信所致,原担保义务尚未履行完毕;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

担保方式:抵押担保

担保范围:金额主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用;实现债权及抵押权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保金费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用;

担保金额:**5,000**万元人民币。

有关协议尚未签署。

五、其他

1.此项业务用途为山东华素补充流动资金,还款来源为山东华素经营收入。

2.山东华素资产质量较好,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;北京华素持有山东华素**100%**股权。

4.山东华素对上述担保出具了(反担保书),以该公司全部资产提供反担保。

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**96,000**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**58.70%**和**23.99%**,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**4,000**万元。截至公告披露日,公司及控股子公司对外担保总余额为**62,067**万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为**37.95%**;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**4,000**万元。

截至公告披露日,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。

七、备查文件

1.第九届董事会2026年度第四次临时会议决议;

2.山东华素《营业执照》复印件;

3.山东华素2025年度审计报告及截至2026年6月30日财务报表;

4.山东华素《反担保书》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
董 事 会
二〇二六年八月三十一日

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2026-082

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行申请8,000万元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8月31日召开第九届董事会2026年度第四次临时会议,审议通过《关于公司和山东中关村为山东华素向威海银行中请8,000万元融资授信提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

经第九届董事会第三次会议、2025年第六次临时股东会审议通过,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)向威海银行股份有限公司威海分行(以下简称:威海银行)中请敞口额度不超过**8,000**万元人民币的融资授信,期限为**1**年,山东中关村医药科技发展有限公司(以下简称:山东中关村)以其工业房地产的房屋所有权以及分摊的土地使用权提供抵押担保,并由公司与山东中关村共同提供连带责任保证担保。

上述融资授信即将到期,经与威海银行协商,山东华素拟向该行中请额度不超过**8,000**万元人民币的融资授信,期限不超过**1**年,仍由山东中关村以其位于山东省威海市惠河路-90-1号、-2号、-3号、-4号共4幢工业房地产的房屋所有权以及分摊的土地使用权提供抵押担保