

证券代码：000931

证券简称：中关村

公告编号：2025-049

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第九届董事会 2025 年度第二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（以下简称：公司）第九届董事会 2025 年度第二次临时会议通知于 2025 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10 时在北京市朝阳区霄云路 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《2025 年第一季度报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年第一季度财务报表》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-050）。

二、审议通过《关于公司为中实新材料向中国银行申请 1,000 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。

为补充企业流动资金，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司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）向中国银行股份有限公司北京海淀支行（以下简称：中国银行）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，该笔融资授信采取信用方式，无需提供担保，款项已于 2025 年 3 月 31 日到账。

根据中国银行最新授信要求，公司需为该笔融资授信提供连带责任保证担保。

中实新材料已出具书面《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。

三、审议通过《关于公司为多多药业向中信银行申请 6,000 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 年度第九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）之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）向中信银行股份有限公司哈尔滨分行（以下简称：中信银行）申请敞口额度不超过 1,000 万元人民币的融资授信，期限不超过 1 年，公司提供连带责任保证担保。

为补充企业流动资金，经与中信银行协商，拟向该行申请增加融资授信额度不超过 6,000 万元人民币，期限不超过 1 年，新授信额度覆盖原先的授信额度，仍由公司提供连带责任保证担保，并由公司以其位于北京市海淀区中关村大街 18 号中关村科贸大厦 5 层 5A34 等 333 套综合房地产提供抵押担保。

经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为 F/SY/2504/6533/JW 的《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2025 年 4 月 17 日的抵押价值为 13,900.00 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。

四、审议通过《关于下属公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为推动公司战略发展，拓展公司经营业务，公司全资子公司四环医药之全资子公司山东华素健康护理品有限公司拟以自有资金 100 万元人民币投资设立全资子公司江苏华素呵呗技术服务有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。

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，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东会审议。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

五、备查文件

- 1、第九届董事会 2025 年度第二次临时会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会 2025 年度第三次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日