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 幢工业用房地产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。

经山东中创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了山东中创评字（2023）第 WH0211J 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2023 年 8 月 22 日的估价结果为 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经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案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，并为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 套商业用房屋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华地[2023]房字第 20285 号《房地产抵押估价报告》：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经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案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，同意取消部分前期审批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进行网络投票的时间为：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

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

公司第八届董事会 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》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东大会召开的日期、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进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 20 日下午 15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 9 月 14 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2023 年 9 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	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	√
2.00	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	√
3.00	关于取消前期部分担保事项的议案	√

以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第八届董事会 2023 年度第八次临时会议决议公告》、《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公告》、《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》、《关于取消前期部分担保事项的公告》（公告编号：2023-092、093、094、095）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》；公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2023 年 9 月 18 日、9 月 19 日，上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00；

3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项

1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

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

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360931"，投票简称为"中科投票"。

2、优先股的投票代码与投票简称：无

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 9 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 20 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 20 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 委托人持股数：

证件号码： 委托人持股性质：

委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

受托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	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	√			
2.00	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	√			
3.00	关于取消前期部分担保事项的议案	√			

日 期：自签署之日起至股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-093

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》，具体情况如下：

一、担保情况概述

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（以下简称：威海市商业银行）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 幢工业用房地产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 WH0211J 号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点 2023 年 8 月 22 日的估价结果为 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经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案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

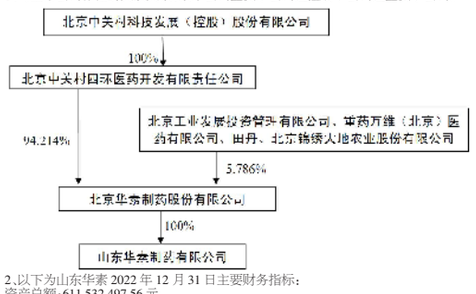
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，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

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

其中：银行贷款总额：158,000,000.00 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：主合同项下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、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权（或质押权）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。

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，也没有逾期担保、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、威华地[2023]房字第 20285 号《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）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，并为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 套商业用房屋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华地[2023]房字第 20285 号《房地产抵押估价报告》：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经出席董事会会议的三分之二以上董事同意"。本议案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

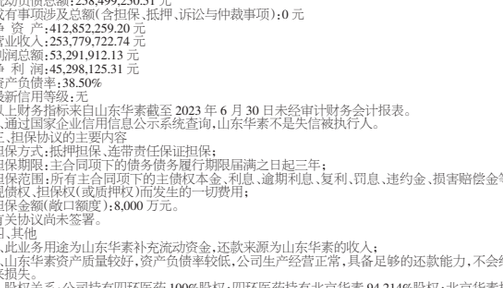
住 所：威海市羊亭镇个体私营经济工业园

法定代表人：侯占军

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：药品的生产、销售。（依法禁止的项目除外，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

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

其中：银行贷款总额：158,000,000.00 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：自主合同约定的债务履行期限届满之日后三年；

担保范围：主合同项下本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率的损失（因汇率变动引起的相关损失）和实现债权、抵押权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、律师代理费、公告费、评估费、拍卖费、抵押物过户税费等），及上述利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、各项费用按照中国税收法规规定的各项税费，及因债务人/被担保人（反担保情形下，下同）违约而给债权人（抵押权人）造成的损失和其他所有应付费用；

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。

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，也没有逾期担保、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、威华地[2023]房字第 20285 号《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股份有限公司（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 7 月 13 日披露的《关于为北京华素向宁波银行申请 5,000 万元综合授信续贷提供担保的公告》（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向盛京银行股份有限公司北京分行申请额度 10,000 万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保，并以公司位于北京市朝阳区吉庆里小区 9、10 号楼房产提供抵押担保，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 13 日披露的《关于为北京华素向盛京银行申请 10,000 万元综合授信续贷提供担保的公告》（公告编号：2022-059）。

公司分别于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开第八届董事会 2022 年度第八次临时会议、2022 年第九次临时股东大会，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其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 万元综合授信续贷提供担保的公告》（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。

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，也没有逾期担保、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：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2023-034

山东弘宇农机股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

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。

山东弘宇农机股份有限公司（以下简称"公司"）在第四届董事会第二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 19,500 万元闲置募集资金进行管理，并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月内，可循环使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009 号）。

一、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2023 年 5 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金 6,000 万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行"2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 419"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2023-019 号）。公司已如期赎回该理财产品，本金 6,000 万元及收益 418,500.00 元于 2023 年 8 月 31 日均已到账。

2023 年 6 月 1 日，公司使用部分闲置募集资金 1,500 万元购买了中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行"2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 448"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2023-019 号）。公司已如期赎回该理财产品，本金 1,500 万元及收益 104,625.00 元于 2023 年 8 月 31 日均已到账。

2023 年 6 月 2 日，公司使用部分闲置募集资金 4,000 万元购买了广发银行股份有限公司烟台莱山支行"广发银行"广银创富"G 款定制版人民币结构性存款(挂钩半导体 ETF 看涨阶梯式)(济南分行)"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2023-019 号）。公司已如期赎回该理财产品，本金 4,000 万元及收益 119,671.23 元于 2023 年 9 月 1 日均已到账。

2023 年 6 月 2 日，公司使用部分闲置募集资金 5,000 万元购买了广发银行股份有限公司烟台莱山支行"广发银行"物华添宝"G 款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)"，具体详见《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2023-019 号）。公司已如期赎回该理财产品，本金 5,000 万元及收益 361,506.85 元于 2023 年 9 月 1 日均已到账。

二、本次购买理财产品的基本情况

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		产品预期收益率
				成立日	到期日	
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 465	保本浮动收益	柒仟伍佰万元	2023 年 8 月 31 日	2023 年 11 月 30 日	1.50-2.69%
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"G 款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(济南分行)	保本浮动收益	伍仟万元	2023 年 9 月 4 日	2023 年 12 月 4 日	1.10-2.85%
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 2	保本浮动收益	肆仟万元	2023 年 9 月 1 日	2023 年 9 月 28 日	1.10-2.54%

三、关联关系情况

公司与本次办理的银行理财产品交易方不存在产权、资产、债权、债务等方面关联关系。

四、投资风险及风险控制措施：

1、投资风险：（1）政策风险；（2）市场风险；（3）延期兑付风险；（4）流动性风险；（5）再投资风险；（6）募集失败风险；（7）信息传递风险；（8）不可抗力及意外事件风险；（9）结构性存款收益风险；（10）结构性存款不成立风险。

2、风险控制措施：

（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

（2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

六、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况

（一）截至公告日，公司已购买的已到期理财产品的情况如下：

交易方	产品名称	类型	投资金额(人民币)	投资期限		到期收益(人民币)	是否到期赎回
				成立日	到期日		
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行 "物华添宝" W 款 2022 年第 112 期人民币结构性存款(挂钩黄金看涨阶梯结构)(机构版)	保本浮动收益	玖仟万元	2022年9月2日	2022年12月1日	699,041.10	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品505	保本浮动收益	陆仟万元	2022年9月1日	2022年12月1日	450,000.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝" G 款 定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货区间累计结构)(济南分行)	保本浮动收益	玖仟万元	2022年12月1日	2023年3月1日	702,246.58	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品397	保本浮动收益	陆仟万元	2022年12月1日	2023年3月1日	427,500.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品341	保本浮动收益	陆仟万元	2023年3月1日	2023年5月31日	427,500.00	是
中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品268	保本浮动收益	壹仟伍佰万元	2023年5月19日	2023年5月31日	11,500.00	是
广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行"物华添宝"G款定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式结构)(济南分行)	保本浮动收益	伍仟万元	2023年3月2日	2023年6月1日	373,972.60	是