

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万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2025年11月28日召开第九届董事会2025年度第七次临时会议,审议通过《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

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(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物流运输有限公司(以下简称:中实通达)拟向南京银行股份有限公司北京分行(以下简称:南京银行)申请融资不超过1,000万元人民币的融资授信,授信期限不超过1年。

为保障融资授信的顺利申请,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号楼部分楼层综合、地下车库、地下车库旁的房地产以及分属的土地使用权提供抵押担保。

经银行选定的中实盛世(北京)土地房地产资产评估有限责任公司对上述抵押资产进行评估并出具编号为中评评(2025)房评字第C10066号的《评估报告书》,上述资产于价值时点2025年7月14日的抵押价值为26,132.53万元人民币。

中实通达已出具《担保承诺书》。

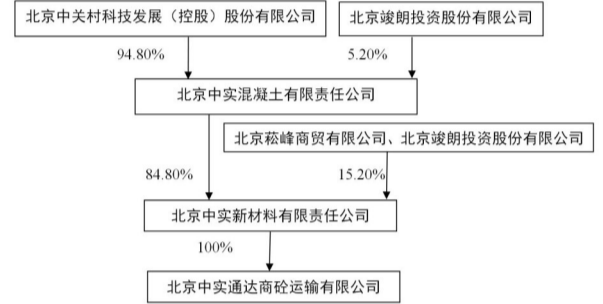
根据《公司章程》的规定:“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的2/3以上董事同意”。因公司为控股子公司已审批的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%,且被担保资产价值余额超过70%,根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定,此项担保事项经董事会会议通过后,尚须提交公司股东大会审议。

有关决议尚待签署。

二、被担保基本情况

基本信息	
名称	北京中实通达物流运输有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
注册地址	北京市昌平区北环路100号1号楼3层S27
注册资本	100万元人民币
法定代表人	熊勇
统一社会信用代码	911101153515866218
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;建筑材料销售;五金、土产杂品销售;建筑材料销售;金属材料销售;运输设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品、危险化学品除外);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术推广、技术服务;供应链管理服务(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);(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(未经审计)2025年9月30日(未经审计)
资产总额	20,000,731.2529,996,742.22
负债总额	24,705,185.7138,638,733.98
其中:银行借贷总额	4,500,000.007,420,000.00
流动负债总额	24,705,185.7138,638,733.98
或有事项及承诺(含担保、抵押、质押等)	0.000.00
净资产	1,295,545.521,298,008.24
资产负债率	95.02%95.66%
财务指标(元)	2024年1-12月2025年1-9月(未经审计)
营业收入	63,777,824.0140,575,175.42
利润总额	387,677.792,723.92
净利润	279,926.272,462.72
最新经营数据	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,中实通达不是失信被执行人。

三、抵押资产基本情况

抵押资产为公司所有的位于北京市海淀区中关村大街18号楼部分楼层综合、地下车库、地下车库旁的房地产(产权证编号京房权证京字第0466039号)以及分属的土地使用权(京国用(2003)字第2166号),房屋建筑面积共计23,514.30平方米,所占分属土地面积为2,636.06平方米。上述抵押资产抵押给北京中实通达物流运输有限公司,抵押期限不超过1年。截至2025年9月30日披露的评估合计为8,669.62元。

除本次抵押资产,公司下属公司北京中实四医医药投资有限公司,中实新材料分别向南京银行申请融资额度不超过7,000万元、1,000万元人民币的融资授信,均由公司以该抵押资产提供抵押担保。

具体内容详见公司于2025年10月30日披露的《关于公司为环境绿化向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保的公告》(公告编号:2025-121)。

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,亦不存在权利被质押转移的其他情况。

四、担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证担保、抵押担保。

担保期限:自担保资产抵押登记之日起至担保资产抵押期限届满之日起三年。

担保范围:主债权及利息(包括复利和罚息)、违约金、损害赔偿金、主合同项下债务人应付的其他款项以及债权人实现债权而发生的费用;

担保金额:1,000万元人民币。

上述有关协议尚未签署。

五、其他

1.此笔融资款用途为补充中实通达流动资金,还款来源为中实通达经营收入。

2.中实通达生产经营正常,具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

3.股东及关系:公司持有中实混凝土84.80%股权,小股东北京竣明投资股份有限公司持有中实混凝土5.20%股权;中实混凝土持有中实新材料84.80%股权,小股东北京峻峰峰商贸有限公司、北京竣明投资股份有限公司分别持有中实新材料10.09%、5.20%股权;中实新材料持有中实通达100%股权。

4.中实通达对上述担保出具了《反担保书》,由公司全资子公司提供反担保。

大、累计对外担保数量及逾期担保的数量。

本次担保后,公司及其控股子公司截至公告日为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:公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为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额为36,990万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为35.88%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为6,000万元。

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承担损失的情况。

七、备查文件

1.第九届董事会2025年度第七次临时会议决议;

2.中实通达《营业执照》复印件;

3.中实通达2024年财务报表及截至2025年9月30日财务报表;

4.中实通达《反担保书》。

5.中评评(2025)房评字第C10066号《评估报告书》。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
二〇二五年十一月二十八日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开2025年第八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:2025年第八次临时股东大会

2.股东大会的召集人:董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

四、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年12月15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2025年12月15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2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6.会议的登记起止日:2025年12月10日

七、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。

截至2025年12月10日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板附见附件二)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点: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、会议登记事项

1.本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	是否累积投票提案
1.00	关于使用公积金弥补亏损的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的议案	非累积投票提案	√

2、披露情况

上述提案已经第九届董事会2025年度第七次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于同日披露的公告:《第九届董事会第十七次临时会议决议公告》《使用公积金弥补亏损的议案》《关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告》(公告编号:2025-127、128、129)。

公司信息披露渠道指定为:(中国证报)《证券时报》《证券日报》《上海证券报》;信息披露指定网站为:巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.上述提案均为普通决议事项。本次股东大会提案对中小投资者的表决情况统计按照《中小投资者投票须知》、董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东(以下简称:大股东)的要求。

三、会议登记等事项

(一)本次股东大会登记方法

1.登记方式

法人股东的法定代表人凭有效身份证件、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本单位授权委托书;委托代理人出席的,还需持有效授权委托书及本人身份证进行登记。

个人股东凭有效身份证件、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持授权委托书及出席人身份证登记。

2.登记时间:2025年12月11日、12月12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,应签署附件格式授权委托书。

5.异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

五、备查文件

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

2.联系邮箱:invest@cninfo.com.cn

3.联系人:相晓冉、胡嘉伟;

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

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

1.第九届董事会2025年度第七次临时会议决议。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十八日

附件一

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“360391”,投票简称为“中科技投”。

2.优先股的投票代码与投票简称:无。

3.网络投票采用累积投票制。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对会议提案投票,视为除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

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。

1.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、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。

3.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2025年12月15日上午9:15,结束时间为2025年12月15日上午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施指南》规定的程序办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“投资者投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引页面查询。

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。附件二

投票授权委托书

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2025年第八次临时股东大会,并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章:

受托人姓名/职务:

受托人身份证号:

受托人签名或盖章:

受托人姓名/职务:

受托人身份证号:

委托人表示指示:

如委托人未作具体表决指示,受托人可按照自己的决定表决;是否 □

委托人对于下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”:

本次股东大会提案表决表	同意	反对	弃权
提案名称	除填写对外的项目可以投票		

非累积投票提案	同意	反对	弃权
1.00	关于使用公积金弥补亏损的议案	√	
2.00	关于公司为中实通达向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保	√	

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;每位股东须填写单位章。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

2025年11月28日