

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 第三次临时股东大会决议公告

为保护融资授信的顺利申请,由公司为上述融资授信提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市海淀区左安门内大街6号院9号楼三层301、302、303、310、311号商业房地产提供抵押担保。

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余额已超过最近一期经审计净资产的50%,且部分被担保方的资产负债率超过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,上述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。

二、被担保方基本情况
1.北京久泰和中医医院有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	56,945,939.80	60,677,914.36
负债总额	33,997,596.65	38,206,342.46
所有者权益	22,948,343.15	22,471,571.90
流动资产	34,704,619.45	37,660,074.50
非流动资产	21,741,320.35	23,017,839.86
货币资金	0.00	0.00
应收账款	21,546,349.15	22,277,571.20
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	1,000.00	1,000.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	33,997,596.65	38,206,342.46
所有者权益合计	22,948,343.15	22,471,571.90
净资产	22,948,343.15	22,471,571.90

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207404号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(3)通过中国执行信息公开网查询,北京久泰和中医医院不是失信被执行人。

2.北京中实通达后期运输有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	198,773,951.51	78,381,323.80
负债总额	216,174,882.52	95,746,685.81
所有者权益	66,716,608.58	66,716,608.58
流动资产	66,716,608.58	66,716,608.58
非流动资产	-17,408,131.01	-17,693,347.97
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	216,174,882.52	95,746,685.81
所有者权益合计	66,716,608.58	66,716,608.58
净资产	66,716,608.58	66,716,608.58

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0030号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(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。

3.北京普润德方科技发展有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	1,313,506.53	1,316,699.94
负债总额	96.38	96.45
所有者权益	1,313,410.15	1,316,603.49
流动资产	1,313,410.15	1,316,603.49
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	96.38	96.45
所有者权益合计	1,313,410.15	1,316,603.49
净资产	1,313,410.15	1,316,603.49

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207405号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(3)通过中国执行信息公开网查询,普润德方不是失信被执行人。

4.北京沃达康医药有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	37,572,082.89	38,242,381.38
负债总额	23,917,886.64	25,313,413.84
所有者权益	13,654,196.25	12,928,967.54
流动资产	13,654,196.25	12,928,967.54
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	23,917,886.64	25,313,413.84
所有者权益合计	13,654,196.25	12,928,967.54
净资产	13,654,196.25	12,928,967.54

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207406号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(3)通过中国执行信息公开网查询,沃达康不是失信被执行人。

5.北京中实通达后期运输有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	1,313,506.53	1,316,699.94
负债总额	96.38	96.45
所有者权益	1,313,410.15	1,316,603.49
流动资产	1,313,410.15	1,316,603.49
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	96.38	96.45
所有者权益合计	1,313,410.15	1,316,603.49
净资产	1,313,410.15	1,316,603.49

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207407号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(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。

6.北京普润德方科技发展有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	1,313,506.53	1,316,699.94
负债总额	96.38	96.45
所有者权益	1,313,410.15	1,316,603.49
流动资产	1,313,410.15	1,316,603.49
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	96.38	96.45
所有者权益合计	1,313,410.15	1,316,603.49
净资产	1,313,410.15	1,316,603.49

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207408号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2026年度第二次临时股东大会的通知

为保护融资授信的顺利申请,由公司为上述融资授信提供连带责任保证担保,并由公司以其位于北京市海淀区左安门内大街6号院9号楼三层301、302、303、310、311号商业房地产提供抵押担保。

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余额已超过最近一期经审计净资产的50%,且部分被担保方的资产负债率超过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,上述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。

二、被担保方基本情况
1.北京久泰和中医医院有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	56,945,939.80	60,677,914.36
负债总额	33,997,596.65	38,206,342.46
所有者权益	22,948,343.15	22,471,571.90
流动资产	34,704,619.45	37,660,074.50
非流动资产	21,741,320.35	23,017,839.86
货币资金	0.00	0.00
应收账款	21,546,349.15	22,277,571.20
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	1,000.00	1,000.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	33,997,596.65	38,206,342.46
所有者权益合计	22,948,343.15	22,471,571.90
净资产	22,948,343.15	22,471,571.90

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207404号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(3)通过中国执行信息公开网查询,北京久泰和中医医院不是失信被执行人。

2.北京中实通达后期运输有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	198,773,951.51	78,381,323.80
负债总额	216,174,882.52	95,746,685.81
所有者权益	66,716,608.58	66,716,608.58
流动资产	66,716,608.58	66,716,608.58
非流动资产	-17,408,131.01	-17,693,347.97
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	216,174,882.52	95,746,685.81
所有者权益合计	66,716,608.58	66,716,608.58
净资产	66,716,608.58	66,716,608.58

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0030号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(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。

3.北京普润德方科技发展有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	1,313,506.53	1,316,699.94
负债总额	96.38	96.45
所有者权益	1,313,410.15	1,316,603.49
流动资产	1,313,410.15	1,316,603.49
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	96.38	96.45
所有者权益合计	1,313,410.15	1,316,603.49
净资产	1,313,410.15	1,316,603.49

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207405号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(3)通过中国执行信息公开网查询,普润德方不是失信被执行人。

4.北京沃达康医药有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	37,572,082.89	38,242,381.38
负债总额	23,917,886.64	25,313,413.84
所有者权益	13,654,196.25	12,928,967.54
流动资产	13,654,196.25	12,928,967.54
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	23,917,886.64	25,313,413.84
所有者权益合计	13,654,196.25	12,928,967.54
净资产	13,654,196.25	12,928,967.54

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207406号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(3)通过中国执行信息公开网查询,沃达康不是失信被执行人。

5.北京中实通达后期运输有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	1,313,506.53	1,316,699.94
负债总额	96.38	96.45
所有者权益	1,313,410.15	1,316,603.49
流动资产	1,313,410.15	1,316,603.49
非流动资产	0.00	0.00
货币资金	0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00
预付款项	0.00	0.00
其他应收款	0.00	0.00
存货	0.00	0.00
长期股权投资	0.00	0.00
固定资产	0.00	0.00
无形资产	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
负债合计	96.38	96.45
所有者权益合计	1,313,410.15	1,316,603.49
净资产	1,313,410.15	1,316,603.49

以上经审计财务报表,由具备规定条件的“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”审计,并出具了编号为中审众环(2026)0207407号的标准无保留意见(审计)报告。

(2)与上市公司存在的关联关系:系公司全资子公司全资子公司之全资子公司。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
100%
北京中关村四环医药开发有限责任公司
100%
海南久泰和医药管理有限责任公司
100%
北京久泰和中医医院有限公司

(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。

6.北京普润德方科技发展有限公司
(1)基本信息

财务指标(元)	2025年12月31日	2025年3月31日
资产总额	1,313,506.53	1,316,699.94
负债总额	96.38	96.45
所有者权益	1,313,410.15	1,316,603.49
流动资产	1,313,410.15	1,316,603.49
非流动资产	0.00	0.0