

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2008-045

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 对外担保公告之二

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

经第三届董事会 2008 年度第五次临时会议审议通过，本公司同意为公司子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股公司北京华素制药股份有限公司（以下简称：华素制药）向北京农村商业银行南磨房支行申请的 9,700 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年。担保方式为：本公司以自行开发的位于海淀区中关村大街 18 号中关村科贸中心七层房产（即：建筑面积为 10,359.11 平方米的房屋所有权及相应分摊的 1,161.30 平方米出让国有土地使用权）作为此笔贷款的抵押担保，经杜鸣联合房地产评估（北京）有限公司评估，抵押房产价值总价为人民币 25,788 万元。

全体到会董事投赞成票通过此项议案，超过公司董事会全体成员的 2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。

因公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据证监发〔2005〕120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》要求，此项担保尚需提交公司股东大会审批。担保协议尚未签署。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：北京华素制药股份有限公司

注册号：110000001423110

住 所：北京市房山区良乡镇工业开发区金光北街 1 号

法定代表人：许钟民

注册资本：10,560.05 万元

企业性质：股份有限公司。

经营范围：外用制剂、片剂、注射剂、原料药、胶囊剂、口服溶液剂、麻醉药品的技术开发、制造。

华素制药目前拥有 16 种新药，包括国家一类药 2 种，二类新药 5 种。在神经精神类、心血管类、口腔咽喉类药品生产、营销方面具有明显的竞争优势。该公司生产的代表性药品有华素片、孚琪、飞赛乐等。

以下为华素制药 2008 年 4 月 30 日主要财务指标：

资产总额：567,189,255.90 元

负债总额：188,837,292.52 元

其中：短期借款：108,500,000.00 元

长期借款：0 元

一年内到期的长期负债：0 元

净资产：378,351,963.38 元

营业收入：19,863,599.04 元

利润总额：9,098,193.29 元

净利润：6,823,644.97 元

资产负债率：33.30%

以上财务指标依据华素制药截至 2008 年 4 月 30 日财务会计报表（未

经审计)提供。

三、董事会意见

本公司此项担保用途为华素制药原辅料采购、营销推广费用(包括广告宣传、搭建营销网络等)和新药研发,该项贷款还款来源为药品销售收入。华素制药具备足够的还款能力,不会给公司带来损失。

独立董事意见:华素制药系公司合并范围内的控股公司,其资产负债率较低,此次新增贷款用于建立、完善全国性营销网络和新药研发等符合该公司长远发展战略。我们同意公司此项担保行为。

四、累计对外担保数额及逾期担保的数量

详见当日公告 2008-044 号相关内容。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年五月廿一日

附件:

- 1、华素制药《营业执照》;
- 2、华素制药截至 2008 年 4 月 30 日财务报表;
- 3、杜鸣联合房地产评估(北京)有限公司房地产抵押贷款咨询意见。