

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司浙江八亿时空先进材料有限公司（以下简称“浙江八亿时空”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司拟为浙江八亿时空融资提供不超过人民币 100,000.00 万元的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 0.00 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计金额：无

● 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司的全资子公司浙江八亿时空为满足项目建设的资金需要，拟向银行申请项目贷款人民币 100,000.00 万元。为支持全资子公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟为浙江八亿时空融资提供不超过人民币 100,000.00 万元的连带责任担保。本次担保期限、担保金额和担保合同签约时间等，均根据浙江八亿时空实际与银行签订贷款合同情况而定。

公司不收取浙江八亿时空担保费用，也不要求浙江八亿时空向公司提供反担保。

（二）履行的审议程序

公司于2023年4月19日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的规定，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：浙江八亿时空先进材料有限公司
- 2、成立日期：2021年2月1日
- 3、统一社会信用代码：91330604MA2JRM9M23
- 4、注册地址：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区康阳大道88号327室
- 5、法定代表人：赵雷
- 6、注册资本：48,000万人民币
- 7、经营范围：一般项目：从事液晶材料、有机发光材料、聚酰亚胺薄膜材料、光刻胶的研发、生产、销售；电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（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）；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。
- 8、经营情况：最近一年主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022.12.31（经审计）
总资产	535,081,971.03
总负债	47,623,684.26

净资产	487,458,286.77
项目	2022年1-12月（经审计）
营业收入	288,766.99
净利润	6,106,670.59
扣非净利润	-1,365,559.88

注：上述 2022 年度主要财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

10、失信被执行人情况：浙江八亿时空不属于失信被执行人

11、被担保人与公司的关联关系或其他关系：被担保人浙江八亿时空为公司的全资子公司，公司持有其 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

公司及全资子公司目前尚未签订相关贷款及担保协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司浙江八亿时空拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。

四、担保的原因及必要性

浙江八亿时空作为公司的全资子公司，为满足其项目的资金需要拟向银行申请项目贷款，公司为其申请银行贷款提供担保，有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，公司对浙江八亿时空有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

（一）董事会的审议情况

2023 年 4 月 19 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》。

董事会认为：公司为全资子公司申请银行贷款提供连带责任担保，是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资子公司，担保风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司为全资子公司浙江八亿时空在银行申请项目贷款人民币100,000.00万元提供连带责任担保，该担保事项有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，担保风险可控。公司对全资子公司提供担保的事宜履行了必要的董事会审批程序，表决程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为30,000.00万元（不包含本次担保），上述担保全部为公司对全资子公司提供的担保，上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为15.06%，占公司最近一期经审计总资产的比例为12.36%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2023年4月21日