

证券代码：688181

证券简称：八亿时空

公告编号：2022-037

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

关于公司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”）的全资子公司河北八亿时空药业有限公司（以下简称“河北八亿药业”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

公司拟为河北八亿药业融资提供不超过人民币 30,000.00 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

● 本次担保无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

公司的全资子公司河北八亿药业为满足新项目“年产 1351 吨高级医药中间体及年产 30 吨原料药项目”的资金需要，拟向银行申请项目贷款人民币 30,000.00 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，公司拟为河北八亿药业融资提供不超过人民币 30,000.00 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，均根据河北八亿药业实际与银行签订贷款合同情况而定。

公司不收取河北八亿药业担保费用，也不要求河北八亿药业向公司提供反担保。

（二）履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 16 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司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，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：河北八亿时空药业有限公司

2、成立日期：2021 年 7 月 21 日

3、统一社会信用代码：91130992MA0GLPMY27

4、住所：沧州渤海新区临港经济技术开发区循环经济促进中心 519 室

5、法定代表人：赵雷

6、注册资本：22,000 万元人民币

7、经营范围：化学药品原料药制造；药品生产及销售；医药、化工产品（不含危险化学品）、化学材料、电子材料、植物提取物的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务，自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

8、经营情况：最近一年又一期的主要财务数据如下：

单位：元

项目	2021.12.31（经审计）	2022.6.30（未经审计）
总资产	41,371,080.90	57,639,777.05
总负债	2,026,834.59	20,228,049.79
净资产	39,344,246.31	37,411,727.26

项目	2021 年 1-12 月（经审计）	2022 年 1-6 月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
净利润	-655,753.69	-1,932,519.05
扣非净利润	-684,386.98	-1,926,462.66

注：上述 2021 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，2022 年半年度主要财务数据未经审计。

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：河北八亿药业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：被担保人河北八亿药业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河北八亿药业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

河北八亿药业作为公司的全资子公司，为满足其新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，公司对河北八亿药业有充分的控制权，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

2022 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司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：公司为全资子公司河北八亿药业在银行申请项目贷款人民币 30,000.00 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，保证新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。综上，我们一致同意公司为全资子公司申请银行贷款提供担保。

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，公司及控股子公司不存在对外担保的情形。本次担保提供后，公司对外担保总额为人民币 30,000.00 万元（含本次担保），为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为 16.33%、13.90%。公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。

特此公告。

北京八亿时空液晶科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日