

证券代码：430581

证券简称：八亿时空

主办券商：首创证券

## 北京八亿时空液晶科技股份有限公司

### 关于预计 2019 年度关联交易公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、关联交易概述

##### （一）关联交易概述

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

（1）全资子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司继续租用北京八亿时空资产管理有限公司的厂房。租赁费用 400,000 元/年。租用时间：2016 年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日。

（2）为补充公司流动资金，公司 2019 年度拟申请贷款不超过 8,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长赵雷及其配偶张淑霞将为公司上述 2019 年度贷款提供无偿信用担保。

（3）如有需要，公司控股股东赵雷将于 2019 年度向公司提供累计不超过 3,000 万元的无息贷款。借款期限不超过一年。

##### （二）表决和审议情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于预计 2019 年度公司关联交易的议案》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事赵雷回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

## 二、关联方介绍

### (一) 关联方基本情况

#### 1. 法人及其他经济组织

名称：北京八亿时空资产管理有限公司

住所：北京市昌平区阳坊镇阳坊村村北

注册地址：北京市昌平区阳坊镇阳坊村村北

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：李瑞霞

实际控制人：赵雷

注册资本：100 万

主营业务：投资管理、资产管理、企业管理；技术开发、推广、服务；技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法需经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

#### 2. 自然人

姓名：赵雷

住所：北京市海淀区世纪城春荫园\*楼\*单元\*号

#### 3. 自然人

姓名：张淑霞

住所：北京市海淀区世纪城春荫园\*楼\*单元\*号

### (二) 关联关系

1、北京市金讯阳光电子材料科技有限公司为公司的全资子公司。北京八亿时空资产管理有限公司为公司实际控制人赵雷控制的企业。

2、赵雷为公司的控股股东、实际控制人，任公司董事长、总经理。

3、张淑霞与公司控股股东、实际控制人赵雷为夫妻关系。

## 三、交易的定价政策、定价依据及公允性

### (一) 定价政策和定价依据

1、厂房租赁的关联交易属于正常商业交易业务，交易价格均遵循公平、合理、自愿市场定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2、贷款担保的关联交易为关联方无偿为公司提供，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

#### **四、交易协议的主要内容**

1、公司全资子公司北京市金讯阳光电子材料科技有限公司继续租用北京八亿时空资产管理有限公司的厂房。租赁费用 400,000 元/年。租用时间：2016 年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 1 日。

2、为补充公司流动资金，公司 2019 年度拟申请贷款额度不超过 8,000 万元。公司控股股东、实际控制人、董事长赵雷及其配偶张淑霞将为公司上述 2019 年度贷款提供无偿信用担保。

3、如有需要，公司控股股东赵雷将于 2019 年度向公司提供累计不超过 3,000 万元的无息贷款。借款期限不超过一年。

#### **五、关联交易的目的及对公司的影响**

##### **（一）目的和对公司的影响**

上述关联交易能够确保公司业务快速增长，有利于公司价值最大化，均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，定价原则公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

#### **六、备查文件目录**

经与会董事签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

公告编号：2018-032

北京八亿时空液晶科技股份有限公司

董事会

2018年12月14日