

证券代码：838331
券

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证

吉林省装库创意科技股份有限公司 关于预计 2019 年日常性关联交易公告

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。

根据公司日常经营需要，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	吉林省领域创意产业有限公司	劳务委托	1,500,000.00
2	王敬	财务资助	300,000.00
3	王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及李清	关联担保	60,000,000.00

（二）表决和审议情况

2019 年 1 月 29 日公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》，关联董事王敬、刘博回避表

决，该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：吉林省领域创意产业有限公司

住所：长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

注册地址：长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王敬

注册资本：10,000,000.00

主营业务：企业管理咨询

2. 自然人

姓名：王敬

住所：长春市南关区全安街道天宝堂委 6 组

3. 自然人

姓名：周丹丹

住所：长春市南关区长大小区 103 栋 5 门 413 号

4. 自然人

姓名：刘博

住所：长春市朝阳区飞悦经典 18 栋 2 门 303 号

5. 自然人

姓名：张茜

住所：长春市朝阳区飞悦经典 18 栋 2 门 303 号

6. 自然人

姓名：杨艳波

住所：长春市绿园区锦程街道长沈委 21 组

7. 自然人

姓名：李清

住所：长春市宽城区兰家镇六马村大合隆西屯

(二) 关联关系

吉林省领域创意产业有限公司与本公司属同一控股股东、实际控制人（王敬）。

王敬为公司控股股东、实际控制人、董事长、公司法定代表人，周丹丹与王敬为夫妻关系。

刘博为公司股东、董事、子公司（吉林省装饰工程设计院有限公司）法定代表人，张茜与刘博为夫妻关系。

杨艳波为公司股东、监事，张茜与刘博为夫妻关系。

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

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

2019年吉林省领域创意产业有限公司预计向公司提供管理咨询及会议组织等服务，总金额不超过人民币壹佰伍拾万元（¥1,500,000.00）。具体协议内容以实际交易情况为准。

2016年10月8日公司因经营需要采购雷克萨斯汽车一辆。车辆通过贷款购入——法定代表人王敬同意通过平安银行以其本人名义办理汽车抵押贷款，贷款本金594,100.00元，利息96,017.73元，贷款期36个月，到期还款日为2019年10月8日。2019年度预计还款本金及利息总额不超过300,000.00元。

2019年公司因经营需要预计发生关联担保60,000,000.00元，王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及李清为公司提供关联担保。

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

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。有利于公司节约成本，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

六、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日