

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 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

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司因经营需要，向吉林银行长春康平街支行借款 2000 万元整，用于公司补充流动资金和经营发展。东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司为公司本次融资提供担保。

公司关联方王敬、刘博、周丹丹、张茜为本次融资提供连带责任担保。

公司股东王敬将其持有的公司股份 577.4 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带质押保证。

公司股东刘博将其持有的公司股份 237.5 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带质押保证。

(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《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保》的议案，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. 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

2. 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

3. 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

4. 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

(二) 关联关系

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。

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

公司全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司因经营需要，向吉林银行长春康平街支行借款 2000 万元整，用于公司补充流动资金和经营发展。东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司为公司本次融资提供担保。

公司关联方王敬、刘博、周丹丹、张茜为本次融资提供连带责任担保。

公司股东王敬将其持有的公司股份 577.4 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带质押保证。

公司股东刘博将其持有的公司股份 237.5 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带质押保证。

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