

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 关于追认偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易

1、2017年2月，吉林省装饰工程设计院有限公司向吉林省领域建筑景观设计有限公司临时借款60万元。

2、报告期内存在关联方刘爽、王敬及其配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及配偶李清为公司银行贷款提供无偿担保事项。

#### （二）关联方关系概述

吉林省领域建筑景观设计有限公司2017年3月9日正式成为公司股东。

王敬为公司控股股东、实际控制人、董事；刘博为公司股东、董事；刘爽为公司董事；杨艳波为公司监事。

### （三）表决和审议情况

本次交易涉及关联方回避表决，且参与投票董事不到法定人数（3人）直接提请股东大会审议。

### （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易无需经有关部门批准

## 二、关联方介绍

### （一）关联方基本情况

关联方姓名/名称	住所	企业类型	法定代表人
吉林省领域建筑景观设计有限公司	长春市高新技术开发区锦河街155号	有限责任公司	隋强
王敬	长春市南关区全安街道天宝堂委6组	_____	_____
刘博	长春市朝阳区飞悦经典18栋2门303号	_____	_____
杨艳波	长春市南关区至善路228号7门419室	_____	_____
刘爽	长春市二道区金川街151号	_____	_____

### （二）关联关系

吉林省领域建筑景观设计有限公司2017年3月通过定增成为公司股东。

王敬为公司控股股东、实际控制人、董事；刘博为公司股东、董事；刘爽为公司董事；杨艳波为公司监事。

### （三）其他事项

截止到2017年5月末吉林省装饰工程设计院有限公司临时借用吉林省领域建筑景观设计有限公司60万元已经全部还清。

### 三、交易协议的主要内容

2017年2月，吉林省装饰工程设计院有限公司向吉林省领域建筑景观设计有限公司临时借款60万元。用于支付项目设计及劳务费等

### 四、定价依据及公允性

#### （一）定价政策和定价依据

上述关联资金拆借，因时间较短，双方协商不支付利息及相关费用。

### 五、该关联交易的必要性及对公司的影响

#### （一）必要性和真实意图

为保障公司经营资金的周转，本次交易的股东及关联方提供了无偿担保和借款，构成了关联交易。

#### （二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易遵循按照市场定价的原则，不存在损害公司利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大影响

#### （三）超出的累计金额及超出预计金额的原因

本次交易，属于偶发关联交易事前，未预计发生。

### 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十次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2017年8月17日