

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

1、公司为经营需要向长春捷诚科技金融服务中心有限公司申请借款 200 万元，以王敬个人名下房产作抵押；

2、公司为经营需要向长春捷诚科技金融服务中心有限公司申请借款 300 万元，由吉林省众信科技信用担保有限公司提供担保，以王敬所持有的吉林省装库创意科技股份有限公司的 300 万股权作质押为吉林省众信科技信用担保有限公司提供反担保。

（二）关联方关系概述

王敬为公司控股股东、实际控制人、法定代表人。

（三）表决和审议情况

2017 年 11 月 20 日，2017 年第四次临时股东大会会议审议通过

《关于股东王敬为本公司的经营借款提供反担保》的议案。

表决结果：同意股数 5,520,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决：王敬先生为关联董事，回避表决。

（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

关联方姓名/名称	住所	关联方类型	法定代表人
王敬	长春市南关区全安街道天宝堂委 6 组	境内自然人	--

（二）关联关系

王敬为公司控股股东、实际控制人、法定代表人。

三、交易协议的主要内容

公司为经营需要向长春捷诚科技金融服务中心有限公司申请借款 500 万元，以王敬个人名下房产作抵押以及王敬所持有的吉林省装库创意科技股份有限公司的 300 万股权作质押为吉林省众信科技信用担保有限公司提供反担保。

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

本次交易关联方未向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他

股东利益的情形。

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

上述关联交易是公司业务发展和生产经营的正常需求，符合公司和全体股东的利益。

（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易对公司生产经营产生积极影响，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响。

六、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日