

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市捷成小额贷款股份有限公司申请借款 280 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 280 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

2018 年 3 月 8 日，第一届董事会第十四次会议审议通过《关于股东王敬为本公司的经营借款提供反担保》的议案。尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

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市捷成小额贷款股份有限公司申请借款 280 万元，以王敬所持有的吉林省装库创意科技股份有限公司的 280 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第一届董事会第十四次会议决议》。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2018年3月16日