

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 关于补充确认 2017 年度关联交易公告

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。

(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；刘博为公司股东。

(三) 表决和审议情况

2017 年 4 月 13 日，第一届董事会第十五次会议审议通过《关于补充确认 2017 年度关联交易的议案》，

表决结果：同意票数 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决：王敬、刘博为关联董事，回避表决。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(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	住所	关联方类型
王敬	长春市南关区全安街道天宝堂委6组	境内自然人
周丹丹	长春市南关区长大小区103栋5门413号	境内自然人
刘博	长春市朝阳区飞悦经典18栋2门303号	境内自然人
张茜	长春市朝阳区飞悦经典18栋2门303号	境内自然人
杨艳波	长春市绿园区锦程街道长沈委21组	境内自然人
李清	长春市宽城区兰家镇六马村大合隆西屯	境内自然人

(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。

杨艳波为公司股东、监事，张茜与刘博为夫妻关系。

三、交易协议的主要内容

报告期内下属子公司因经营需要向长春新投新兴产业投资有限

公司借款 300 万元、向吉林银行股份有限公司康平街支行借款 400 万元、向长春发展农村商业银行股份有限公司借款 300 万元、公司向长春捷诚科技金融服务中心借款 300 万元，向吉林银行股份有限公司康平街支行借款 400 万元，王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及李清提供连带担保及保证。

四、定价依据及公允性

本次交易定价以借款协议和担保协议为依据。交易价格公允，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十五次会议决议》。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日