

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 为孙公司担保之公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司孙公司吉林省装库家居产业研究院有限公司为经营向吉林银行长春康平街支行申请借款，金额 400 万元整，公司为本次融资提供连带责任保证担保。（注：担保时为公司全资子公司，后变更为公司控股孙公司）

（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2019 年 1 月 16 日，公司第一届董事会第十九次会议以四票同意，零票反对，零票弃权补充审议通过了《关于为孙公司经营借款提供担保》的议案。

会议符合《公司法》和公司章程的规定。

本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况

被担保人名称：吉林省装库家居产业研究院有限公司

住所：高新区锦河街 155 号环艺楼 3 楼 302 室

注册地址：高新区锦河街 155 号环艺楼 3 楼 302 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：王敬

主营业务：房屋建筑工程设计、园林景观设计、室内外装饰工程设计及咨询；企业策划；展览展示服务、软件开发

成立日期：2013/8/1

2、被担保人信用状况

2018 年 6 月 30 日资产总额：5,603,625.15

2018 年 6 月 30 日负债总额：5,102,906.69

2018 年 6 月 30 日净资产：500,718.46

2018 年 6 月 30 日营业收入：0.00

2018 年 6 月 30 日税前利润：-749,863.39

2018 年 6 月 30 日净利润：-749,863.39

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带担保责任

担保期限：贰年，担保具体起始日期以实际签订协议的相关内容规定为准。

担保金额：人民币 400 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

为孙公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善孙公司的财务状况，补充孙公司的流动资金。

（二）担保事项的利益与风险

鉴于吉林省装库家居产业研究院有限公司为公司孙公司，且目前经营状况良好，具有良好的银行信誉，本次担保不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司的利益。

（三）对公司的影响

本次担保不会对公司持续发展产生重大不利影响。

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

项目		金额/万元	比例
对外担保累计金额		400.00	100.00%
其中	逾期担保累计金额	0.00	0.00%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0.00	0.00%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	400.00	100.00%

其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 9.28%。

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十九次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年1月16日