

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 2018 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

本次关联交易是补充确认 2018 年度关联交易。

1、2018 年 12 月 10 日，公司因经营需要向长春捷诚科技金融服务中心有限公司借款 300 万元。吉林省众信科技信用担保有限公司为公司本次融资提供担保，王敬将其持有的公司股份 300 万股质押给吉林省众信科技信用担保有限公司，为本次融资提供连带质押保证。

2、2018 年 10 月 19 日，公司因经营需要向长春市捷成小额贷款股份有限公司借款 300 万元。吉林省众信科技信用担保有限公司为公司本次融资提供担保，王敬将其持有的公司股份 100 万股质押给吉林省众信科技信用担保有限公司，为本次融资提供连带质押反担保。

（二）表决和审议情况

2019 年 4 月 8 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过

《关于补充确认 2018 年度关联交易》的议案，议案表决情况：四票

同意，零票反对，零票弃权。关联董事王敬回避表决。

（三）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

1. 自然人

姓名：王敬

住所：长春市南关区全安街道天宝堂委6组

（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。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

四、交易协议的主要内容

1、2018年12月10日，公司因经营需要向长春捷诚科技金融服务中心有限公司借款300万元。吉林省众信科技信用担保有限公司为公司本次融资提供担保，王敬将其持有的公司股份300万股质押给吉林省众信科技信用担保有限公司，为本次融资提供连带质押保证。

2、2018年10月19日，公司因经营需要向长春市捷成小额贷款股份有限公司借款300万元。吉林省众信科技信用担保有限公司为公

司本次融资提供担保，王敬将其持有的公司股份 100 万股质押给吉林省众信科技信用担保有限公司，为本次融资提供连带质押反担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。有利于公司节约成本，对公司持续经营能力、损益及资产状况不存在不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

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二十一次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日