

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

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、日常关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2020 年发生金额	2019 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力				
销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	接受劳务	1,200,000	292,000	预计公司 2020 年接收劳务增加。 2019 年与关联方实际发生金额以最终审计金额为准。
投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）				
财务资助（挂牌公司接受的）	财务资助	100,000	183,340.43	2019 年与关联方实际发生金额以最终审计金额为准
公司章程中约定其他的日常关联交易				
其他	关联担保	60,000,000	47,000,000	根据公司发展需要，预计 2020 年融资担保增加。 2019 年与关联方实际发

				生金额以最终审计金额 为准
合计	-	61,300,000	47,475,340.43	-

（二）基本情况

1、 关联交易内容

2020 年吉林省领域创意产业有限公司预计向公司提供管理咨询及会议组织等服务，总金额不超过人民币壹佰贰拾万元（¥1,200,000.00）。具体协议内容以实际交易情况为准。

2020 年 01 月公司全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司因经营需要采购奔驰汽车一辆。车辆通过贷款购入，法定代表人王敬同意通过建设银行以其本人名义办理汽车抵押贷款，贷款本金 311,040.00 元，利息 69,729.24 元，贷款期 36 个月，到期还款日为 2022 年 12 月 31 日。2020 年度预计还款本金及利息总额不超过 100,000 元。

2020 年公司因经营需要预计发生关联担保 60,000,000.00 元，王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及李清为公司提供关联担保。

2、关联方基本情况

（1）法人及其他经济组织

名称：吉林省领域创意产业有限公司

住所：长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

注册地址：长春市高新技术产业开发区锦河街 155 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王敬

注册资本：10,000,000.00

主营业务：企业管理咨询

(2) 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

姓名：周丹丹

住所：长春市南关区长大小区103栋5门413号

姓名：刘博

住所：长春市朝阳区飞悦经典18栋2门303号

姓名：张茜

住所：长春市朝阳区飞悦经典18栋2门303号

姓名：杨艳波

住所：长春市绿园区锦程街道长沈委21组

姓名：李清

住所：长春市宽城区兰家镇六马村大合隆西屯

3、关联关系

吉林省领域创意产业有限公司与本公司属同一控股股东、实际控制人（王敬）。

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，李清与杨艳波为夫妻关系。

二、审议情况

（一）表决和审议情况

2020年1月16日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易》，关联董事王敬、刘博回避表决，该议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、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、交易协议的签署情况及主要内容

2020年吉林省领域创意产业有限公司预计向公司提供管理咨询及会议组织等服务，总金额不超过人民币壹佰贰拾万元（¥1,200,000.00）。具体协议内容以实际交易情况为准。

2020年01月公司全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司因经营需要采购奔驰汽车一辆。车辆通过贷款购入，法定代表人王敬同意通过建设银行以其本人名义办理汽车抵押贷款，贷款本金311,040.00元，利息69,729.24元，贷款期36个月，到期还款日为2022年12月31日。2020年度预计还款本金及利息总额不超过100,000元。

2020年公司因经营需要预计发生关联担保60,000,000.00元，王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及李清为公司提供关联担保。

五、关联交易的必要性及对公司的影响

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二届董事会第六次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2020年1月20日