

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

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拟向吉林银行长春康平街支行申请借款 2,000 万元整。

公司为全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司本次融资提供连带保证担保。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2022 年 1 月 14 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保》的议案，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、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：吉林省装饰工程设计院有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

被担保人是否提供反担保：否

住所：高新区锦河街 155 号环艺楼第二层 203、204、205、206 室

注册地址：高新区锦河街 155 号环艺楼第二层 203、204、205、206 室

注册资本：10,000,000 元

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘博

主营业务：装饰工程设计、施工

成立日期：1996 年 9 月 3 日

关联关系：全资控股母子公司

2、被担保人信用状况

2021 年 10 月 30 日资产总额：75,417,529.54 元

2021 年 10 月 30 日流动负债总额：38,682,263.01 元

2021 年 10 月 30 日净资产：36,735,266.53 元

2021 年 10 月 30 日资产负债率：51.29%

2021 年 10 月营业收入：32,392,676.88 元

2021 年 10 月利润总额：822,702.61 元

2021 年 10 月净利润：617,026.96 元

三、担保协议的主要内容

保证方式：连带责任保证

担保期限：壹年，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 2,000 万元

四、董事会意见

（一）担保原因

为子公司提供银行综合授信业务的担保，有助于改善子公司的财务状况，补充子公司的流动资金

（二）担保事项的利益与风险

鉴于吉林省装饰工程设计院有限公司为公司全资子公司，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		0	100%
其中	逾期担保累计金额	0	
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	0	
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	

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 0%。

涉及诉讼的担保金额为 0 元，因担保被判决败诉可能承担的损失金额为 0 元。

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

2022 年 1 月 18 日