

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

公司拟对子公司提供融资担保及业务履约担保。

融资担保金额：单笔不超过 2000 万，累计不超过 3000 万。

业务履约担保金额：单笔履约金额不超过 500 万元、累计履约金额不超过 1000 万元。

担保期间：自 2021 年年度股东大会审议通过至 2022 年年度股东大会。

（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 6 月 28 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于为子公司担保》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况详细描述被担保人基本情况

（一）法人及其他经济组织适用

1.1、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：否

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

1.2、被担保人信用状况

2021 年 12 月 31 日资产总额：76,303,935.74 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：39,857,901.56 元

2021 年 12 月 31 日净资产：36,887,279.39 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：53.81%

2021 年营业收入：46,131,828.35 元

2021 年利润总额：-3,196,864.41 元

2021 年净利润：-1,909,996.91 元

2.1、被担保人基本情况

被担保名称：北京装库创意科技有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

被担保人是否提供反担保：否

住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 41 号楼 7 层

注册地址：北京市丰台区南四环西路 188 号十二区 41 号楼 7 层

注册资本：20,885,000 元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：王敬

主营业务：技术开发、技术推广、技术服务

成立日期：2017年4月13日

关联关系：控股子公司

2.2、被担保人信用状况

2021年12月31日资产总额：53,683,176.92元

2021年12月31日流动负债总额：11,899,107.43元

2021年12月31日净资产：41,784,069.49元

2021年12月31日资产负债率：22.17%

2021年营业收入：28,802,283.72元

2021年利润总额：3,654,930.65元

2021年净利润：3,661,918.43元

三、担保协议的主要内容

担保协议由公司根据业务内容分别与相关方签订。

四、董事会意见

（一）担保原因

公司为子公司提供担保暨关联担保的发生有利于公司发展，具有必要性和合理性。

（二）担保事项的利益与风险

上述担保事项有利于公司业务地开展，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会影响公司的独立性

（三）对公司的影响

本次担保风险可控，不会对公司生产经营产生不良影响。

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		6,076.7	100%
其中	逾期担保累计金额	0	0%
	超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保金额	3,395.0538	55.87%
	为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保金额	0	0%

注：累计担保金额包括公司截至 2021 年 12 月 31 日对外担保余额和本次预计担保的最高金额。

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 113.30%。

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

公司第二届董事会第十七次会议决议

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 29 日