

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

关于预计 2023 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、日常性关联交易预计情况

(一) 预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2023 年发生金额	(2022) 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
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	接受劳务	500,000	270,000	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	关联担保	50,000,000	27,885,946.35	根据公司发展需要，预计 2023 年融资担保增加。
合计	-	50,500,000	28,155,946.35	-

(二) 基本情况

2023 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伍拾万元（¥500,000.00）。具体协议内容以实际交易情况为准。

2023 年公司因经营需要预计发生关联担保 50,000,000.00 元，王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及配偶李清为公司提供关联担保。

二、审议情况

（一） 表决和审议情况

2023 年 4 月 24 日公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于预计 2023 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

2023 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伍拾万元（¥500,000.00）。具体协议内容以实际交易情况为准。

2023 年公司因经营需要预计发生关联担保 50,000,000.00 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三届董事会第三次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司
董事会

2023 年 4 月 24 日