

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司关联交易公告

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

为解决流动资金问题，公司拟向重庆农村商业银行申请抵押担保贷款，申请贷款额度为 1800 万元（实际贷款金额、利率以双方签订的《贷款合同》为准），期限为一年，以水晶星座商业裙楼商铺 1、2、3 抵押给瀚华担保股份有限公司作为反担保，股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军为该贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经第三届董事会第四次会议审议，审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保》的议案，议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事杜立、肖晖回避表决，根据《公司章程》及相关规定，本次关联交易尚需经股东大会审议批准。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：杜立

住所：重庆市九龙坡区文化七村 6 号 2-1

关联关系：本公司股东及董事长兼总经理；

2. 自然人

姓名：郭夏子

住所：成都市青羊区蜀辉路8号4栋1单元1704号

关联关系：杜立配偶

3. 自然人

姓名：肖晖

住所：北京市海淀区科学院南路新科祥园2号楼910

关联关系：本公司股东及董事

4. 自然人

姓名：盛湘蓉

住所：北京市海淀区科学院南路新科祥园2号楼910

关联关系：肖晖配偶

5. 自然人

姓名：肖霄

住所：重庆市江北区华新村360号附26号4-2

关联关系：本公司股东及监事主席

6. 自然人

姓名：瞿军

住所：重庆市江北区华新村360号附26号4-2

关联关系：肖霄配偶

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

股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军，以个人名义为公司贷款提供信用担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。此行为为关联担保，不涉及定价。

四、交易协议的主要内容

公司拟向重庆农村商业银行申请抵押担保贷款，申请贷款额度为1800万元（实际贷款金额、利率以双方签订的《借款合同》为准），期限为一年，以水晶星座商业裙楼商铺1、2、3抵押给瀚华担保股份有限公司作为反担保，股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军为该贷款提供连带责任担保。

五、关联交易的目的及对公司的影响

贷款目的是补充流动资金，满足公司日益扩大的业务需要，有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2021年10月29日