

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

### 为全资子公司提供担保的公告

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

因子公司北京我风堂公关顾问有限公司日常经营需要，拟向招商银行长春分行申请授信额度 3000 万，期限 1 年，股东重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司为该授信额度提供最高额不可撤销担保，具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准，本次担保不收取任何费用。

##### （二）审议和表决情况

经第三届董事第十三次会议决议审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，上述议案不属于关联交易，无需回避表决，根据公司章程该议案无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

###### 1、被担保人基本情况

名称：北京我风堂公关顾问有限公司

成立日期：2011 年 6 月 10 日

住所：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 7 层 701 室 A 区

注册地址：北京市朝阳区高井文化园路 8 号东亿国际传媒产业园区三期 C 座 7 层 701 室 A 区

注册资本：5000 万元

主营业务：公关策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术推广服务；影视策划；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；文艺创作；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；企业管理咨询；摄影、摄像服务；销售日用品、厨房及卫生间用具、钟表、眼镜、箱包、家具（不从事实体店铺经营）、建筑材料（不从事实体店铺经营）、工艺品、文化用品、体育用品、家用电器、金属材料、电子产品、仪器仪表、五金产品（不从事实体店铺经营、不含电动自行车）、机械设备、文具用品、化工产品（不含危险化学品）；经营电信业务；广播电视节目制作。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

法定代表人：杨才

控股股东：重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

实际控制人：重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

## 2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2021 年 12 月 31 日资产总额：174,512,010.11 元

2021 年 12 月 31 日流动负债总额：82,095,307.52 元

2021 年 12 月 31 日净资产：92,416,732.59 元

2021 年 12 月 31 日资产负债率：47.04%

2022 年 6 月 30 日资产负债率：44.76%

2021 年 12 月 31 日营业收入：171,590,889.28 元

2021 年 12 月 31 日利润总额：1,338,441.62 元

2021年12月31日净利润：1,286,491.07元

审计情况：是

### 三、担保协议的主要内容

子公司北京我风堂公关顾问有限公司拟向招商银行长春分行申请授信额度3000万，期限1年，股东重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司为该授信额度提供最高额不可撤销担保，具体内容及期限以各方正式签署的生效法律文件为准，本次担保不收取任何费用。

### 四、董事会意见

#### （一）担保原因

本次为全资子公司提供银行授信担保主要是支持全资子公司的日常经营。

#### （二）担保事项的利益与风险

为本次担保系为全资子公司日常经营之需要，同时公司对子公司的财务状况有充分的了解，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，且符合相关法律法规等有关要求，有利于其经营发展，符合公司整体利益。

#### （三）对公司的影响

公司为全资子公司提供担保促进其经营业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对公司经营产生重大影响，符合公司整体利益。

### 五、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	3,000	25.20%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	0	0%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	0	0%
逾期债务对应的担保余额	0	0%
涉及诉讼的担保金额	0	0%
因担保被判决败诉而应承担的担保金额	0	0%

## 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十三次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 6 日