

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

关于补充确认 2022 年偶发性关联交易公告（补发）

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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易，具体如下：

- 1、公司全资子公司重庆狼卜数字科技有限公司向山西广誉远龟龄集药业有限公司采购商品，交易金额（含税）602,630.40 元。
- 2、公司及旗下子公司向重庆蟹小姐商贸有限公司采购商品，交易金额 107,935.83 元。
- 3、公司全资子公司狼卜数字向重庆蟹小姐商贸有限公司提供营销策划服务，交易金额（含税）5 万元。

（二）表决和审议情况

经第三届董事会第十五次会议决议

1、审议通过《关于补充确认 2022 年与山西广誉远龟龄集药业有限公司偶发性关联交易的议案》审议结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；无回避表决情况；本议案无需提交股东大会审议。

2、审议《关于补充确认 2022 年与重庆蟹小姐商贸有限公司偶发性关联交易的议案》，关联董事杜立、肖晖、杨才回避表决，董事表决人数低于 3 人，根据公司法规定直接提交股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

(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. 法人及其他经济组织

名称：山西广誉远龟龄集酒业有限公司

住所：山西省太原市小店区体育路千禧学府苑 7-3-201

注册地址：山西省太原市小店区体育路千禧学府苑 7-3-201

注册资本：1000 万人民币

主营业务：食品经营（含网上销售）；健康管理咨询（不含医疗诊断）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：白励铭

控股股东：无

实际控制人：山西广誉远国药有限公司

关联关系：本公司直接持股 49%

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：重庆蟹小姐商贸有限公司

住所：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道 89 号新光天地商场 4 层编号 04024、04025 铺面

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红锦大道 89 号新光天地商场 4 层编号 04024、04025 铺面

注册资本：58.8 万人民币

主营业务：一般项目：水产品零售，农副产品销售，电子产品销售，日用品销售，办公用品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，家具销售，图文设计制作，市场营销策划，企业形象策划，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务，工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外），摄影扩印服务，广告设计、代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：胡凌

控股股东：西安黑青蛙互动营销有限公司

实际控制人：西安黑青蛙互动营销有限公司

关联关系：系重庆涵品科技有限公司（以下简称“涵品科技”）参股子公司，涵品科技持股 49%。涵品科技股东：1）杨才：公司股东及董事，持有公司股票 422.69 万股，持股比例为 8.34 %。2）肖霄：公司股东实际控制人及监事，持有涵品科技 1.67 % 股份。3）重庆鼎玺科技有限公司持有涵品科技 55% 股份。杜立、肖晖各持重庆鼎玺科技有限公司 50% 股份，同时是本公司股东及实际控制人。

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

本次交易价格参照市场同类产品的销售价格，是公平的市场定价，不存在损害公司及其他股东利益情形。

（二）交易定价的公允性

公司与关联方进行相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理。

四、交易协议的主要内容

1、公司全资子公司重庆狼卜数字科技有限公司向山西广誉远龟龄集药业有限公司采购商品，交易金额（含税）602,630.40 元。

2、公司及旗下子公司向重庆蟹小姐商贸有限公司采购商品，交易金额 107,935.83 元。

3、公司全资子公司狼卜数字向重庆蟹小姐商贸有限公司提供营销策划服务，交易金额（含税）5 万元。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次关联交易的目的

上述关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

(二) 本次关联交易存在的风险

公司与关联方的交易价格公允，遵循市场定价原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不存在风险。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响。

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十五次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2023年4月17日