

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接受担保暨关联交易公告

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股份有限公司沙坪坝支行申请流动资金贷款，用于借新还旧归还存量贷款，申请贷款额度为 1800 万元（实际贷款金额、利率以双方签订的《流动资金借款合同》为准），期限为一年，以水晶星座商业裙楼商铺 1、2、3 作为抵押物，抵押给瀚华融资担保股份有限公司，并由瀚华融资担保股份有限公司、股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军以及公司全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司、北京我风堂公关顾问有限公司及其子公司成都狼卜品牌策划有限公司、广州狼卜品牌策划有限公司提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经第三届董事会第十七次会议审议，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；审议通过《关于全资子公司为公司贷款提供连带责任保证担保》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，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.法人及其他经济组织

名称：北京我风堂公关顾问有限公司

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：北京市朝阳区高碑店乡兴隆庄甲 8 号文化园区八层 813 室

注册资本：5000 万

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。

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

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2.法人及其他经济组织

名称：重庆狼卜展览展示有限公司

住所：重庆市渝北区新南路 162 号附 16 号

注册地址：重庆市渝北区新南路 162 号附 16 号

注册资本：100 万

主营业务：一般项目：展览展示服务；会议服务；承办经批准的文化艺术交流活动；设计、制作、代理、发布国内外广告；企业管理咨询；庆典礼仪服务；商务信息咨询；舞台造型设计；市场营销策划；房地产营销策划；企业营销策划；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、照明设备、

音响设备、LED 显示屏。【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】（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：何开明

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

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

3.法人及其他经济组织

名称：成都狼卜品牌策划有限公司

住所：成都市青羊区蜀金路1号2幢23层2301号

注册地址：成都市青羊区蜀金路1号2幢23层2301号

注册资本：1000万

主营业务：企业形象策划；企业管理咨询；市场调查，设计、制作、代理、发布国内外广告；组织、策划文化交流活动；计算机软硬件技术开发；会议及展览服务；摄影服务。（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：杨才

控股股东：北京我风堂公关顾问有限公司

实际控制人：重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

4.法人及其他经济组织

名称：广州狼卜品牌策划有限公司

住所：广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼八楼807-814、816、826-831房

注册地址：广州市越秀区广州大道中289号生活综合楼八楼807-814、816、826-831房

注册资本：1000 万

主营业务：策划创意服务;商品信息咨询服务;网络技术的研究、开发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;软件开发;计算机技术开发、技术服务;企业形象策划服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;市场营销策划服务;市场调研服务;企业管理咨询服务;大型活动组织策划服务;会议及展览服务;广告业;软件服务

法定代表人：杨才

控股股东：北京我风堂公关顾问有限公司

实际控制人：重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

5.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

信用情况：不是失信被执行人

6.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

信用情况：不是失信被执行人

7.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

信用情况：不是失信被执行人

8.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

信用情况：不是失信被执行人

9.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

信用情况：不是失信被执行人

10.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

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

公司股东及全资子公司为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

本次关联交易遵循公平、自愿的原则，公允合理，不存在损害公司、股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

公司拟以水晶星座商业裙楼商铺 1、2、3 抵押给瀚华融资担保股份有限公司

作为反担保，向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请流动资金贷款，用于借新还旧归还存量贷款，申请贷款额度为 1800 万元（实际贷款金额、利率以双方签订的《流动资金借款合同》为准），期限为一年，担保方式为保证担保，由瀚华融资担保股份有限公司、股东杜立及配偶郭夏子、肖晖及配偶盛湘蓉、肖霄及配偶瞿军以及公司全资子公司重庆狼卜展览展示有限公司、北京我风堂公关顾问有限公司及其子公司成都狼卜品牌策划有限公司、广州狼卜品牌策划有限公司，为该贷款提供连带责任担保。

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

本次关联交易的目的为公司向银行申请综合授信，补充公司流动资金，以满足公司经营所需的资金需求，对公司经营活动有重要的促进作用。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易有利于促进公司业务的发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。

（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性，不会对公司经营及财务产生任何的影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 8 日

