

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

关于预计 2024 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 2024 年发生金额	(2023) 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		2,950,000	880,541.32	根据公司业务发展和经营需要进行预计
出售产品、商品、提供劳务		700,000	438,330.28	根据公司业务发展和经营需要进行预计
委托关联方销售产品、商品				
接受关联方委托代为销售其产品、商品				
其他				
合计	-	3,650,000	1,318,871.6	-

(二) 基本情况

1) 关联交易内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易情况如下：

1. 本公司（包含旗下控股子公司）向重庆涵品科技有限公司（以下简称“涵品科技”）以及其旗下参股公司重庆涵品记酒类销售有限公司和重庆蟹小姐商贸有限公司，采购日常经营需要的礼品及酒水等商品，预计 2024 年度采购商品金额不超过 2,000,000 元人民币，双方将于关联交易发生时签订协议。
2. 本公司（包含旗下控股子公司）向涵品科技以及其旗下子公司重庆涵品记酒类销售有限公司和重庆蟹小姐商贸有限公司，提供整合营销、媒体发布、会议会展等项目业务服务，预计 2024 年度销售金额不超过 500,000 元，双方将于关联交易发生时签订协议。
3. 本公司（包含旗下控股子公司）向小炉红（重庆）商业管理有限公司（以下简称：“小炉红公司”）采购日常经营需要的小炉红品牌酒，预计 2024 年度采购商品金额不超过 200,000 元人民币，双方将于关联交易发生时签订协议。
4. 本公司（包含旗下控股子公司）向山西广誉远龟龄集酒业有限公司，采购日常经营需要的礼品及酒水等商品，预计 2024 年度采购商品金额不超过 750,000 元人民币，双方将于关联交易发生时签订协议。
5. 本公司（包括旗下控股子公司）向重庆金欣广告有限公司（以下简称：“金欣广告”）提供整合营销、媒体发布、会议会展、办公租赁等项目业务服务，预计 2024 年度销售金额不超过 200,000 元，双方将于关联交易发生时签订协议。

（2）关联方介绍

1. 重庆涵品科技有限公司

重庆涵品科技有限公司股东：

- 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。

2. 小炉红（重庆）商业管理有限公司

本公司直接投资持股 49%。

3. 山西广誉远龟龄集酒业有限公司

本公司直接投资持股 49%。

4. 重庆金欣广告有限公司

本公司直接投资持股 49%。

二、 审议情况

（一） 表决和审议情况

经第三届董事会第十八次会议决议审批《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》，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 2024 年第一次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

（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） 定价依据

公司与关联方遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定。

（二） 交易定价的公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，定价公允合理。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

暂未签署协议，将在 2024 年度日常性关联交易预计金额范围内，由公司经营管理层根据业务发展需要与关联方签订相关协议，并组织实施。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司业务收入及利润的增长，有利于公司的正常运营，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不影响公司独立性。

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十八次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024年1月12日