

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 2023 年偶发性关联交易公告

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

本次关联交易是补充确认偶发性关联交易，具体如下：

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提供营销策划服务，交易金额（含税）91655.37 元。

##### （二）表决和审议情况

经第三届董事会第十八次会议决议，审议通过《关于补充确认 2023 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。

##### （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：山西广誉远龟龄集药业有限公司

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

### 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

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提供营销策划服务，交易金额（含税）91655.37 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