

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（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

- 为解决流动资金问题，满足公司日益扩大的业务需要，股东杜立2023年为全资子公司北京我风堂公司向招商银行长春分行申请3000万授信提供担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。
- 为解决流动资金问题，满足公司日益扩大的业务需要，股东杜立2024年为全资子公司北京我风堂公司向信达一汽商业保理有限公司申请3000万保理融资额度提供担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

（二）表决和审议情况

- 本次关联交易经第三届董事会第二十次会议审议议案八：审议通过《关于补充确认公司股东为子公司提供担保议案》，议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，回避表决：无，根据《治理规则》上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议，本次关联交易无需股东大会审批批准。
- 本次关联交易经第三届董事会第二十次会议审议议案九：审议通过

《关于补充确认公司股东为子公司提供担保议案》，议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决：无，根据《治理规则》上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式审议，本次关联交易无需股东大会审批批准。

(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. 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

三、定价情况

(一) 定价依据

公司股东为公司提供担保，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

- 股东杜立 2023 年为全资子公司北京我风堂公司向招商银行长春分行申请 3000 万授信提供担保，本次担保不向公司收取任何费用。
- ， 股东杜立 2024 年为全资子公司北京我风堂公司向信达一汽商业保理有限公司申请 3000 万保理融资额度，本次担保不向公司收取任何

费用。

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二十次会议决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024年4月16日