

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，公司以重庆市两江新区加工区一路13号附59号商铺为抵押物，向光大银行重庆分行渝北支行申请贷款400万元，期限1年（具体期限、金额以银行审批为准），股东杜立、肖晖无偿为该贷款提供连带责任担保。

（二）表决和审议情况

本次关联交易经第四届董事会第二次会议审议，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5票，反对票0票，弃权票数0票，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

2. 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

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

公司股东杜立、肖晖为公司提供担保，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

经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2024年8月8日