

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

本次关联交易是偶发性关联交易。

- 1、本公司拟向重庆富民银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 1,800 万元，贷款期限 1 年，股东杜立、肖晖、肖霄为该贷款提供连带责任担保。
- 2、本公司向重庆赞牛电子商贸有限公司提供关于奥利司他胶囊的产品宣传设计，设计费用 9,770 元（不含税额：9,216.98 元）。
- 3、本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司（以下简称“康荣元”）向重庆涵品科技有限公司（以下简称“涵品科技”）销售广誉远牌龟龄集酒，销售金额 800,000 元（不含税额：689,655.17 元）。
- 4、本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司（以下简称“康荣元”）向重庆三友化工有限公司（以下简称“三友化工”）销售广誉远牌龟龄集酒，销售金额 44,640 元（不含税额：384,28.75 元）。

（二）表决和审议情况

上述编号 1、编号 2、编号 4 的关联交易经《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》审议通过，其中编号 1、编号 3 的关联交易，尚需公司 2018 年第五次临时股东大会审议通过。

（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

（一）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

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

姓名：肖霄

住所：重庆市江北区华新村360号附26号4-2

2. 法人企业

名称：重庆赞牛电子商务有限公司

住所：重庆市九龙坡区科园三街139号附28

注册地址：重庆市九龙坡区科园三街139号附28

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨庆康

实际控制人：重庆植恩药业有限公司

注册资本：500万

主营业务：利用互联网批发兼零售预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、厨房设备、日用百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）、皮革制品、玩具、服装鞋帽、钟表眼镜及配件、文教办公用品、家用电器、汽车保洁用品、床上用品，企业管理咨询，商务信息咨询，健康咨询（不含治疗和医疗健康咨询以及法律、法规规定需许可或审批的项目），设计、制作、代理、发布招牌、字牌灯箱、充气装置、广告，图文设计制作，企业营销策划，企业形象策划，网络科技开发，产品设计，摄影服务，从事医药科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，物联网平台和电子政务系统开发与应用服务，以承接服务外包方式从事技术开发。（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。）

3. 法人企业

名称：重庆涵品科技有限公司

住所：重庆市江北区金源路7号6-1

注册地址：重庆市江北区金源路7号6-1

企业类型：有限责任公司

法定代表人：付丽梅

实际控制人：重庆鼎玺科技有限公司

注册资本：100万

主营业务：从事健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；预包装食品批发（须经审批的经营项目，取得审批后方可从事经营）；销售：食用农产品、工艺礼品、通讯器材（不含无线电发射设备及地面卫星接收设备）、办公用品、文化用品、体育用品；会议及展览服务。

4、法人企业

名称：重庆重庆三友化工有限公司

住所：重庆市江北区金源路7号6-3

注册地址：重庆市江北区金源路7号6-3

企业类型：有限责任公司

法定代表人：谢幼林

实际控制人：杜立

注册资本：100万

主营业务：普通货运（按许可证核定事项和期限从事经营）；生产、销售：装饰材料、化工产品（以上经营范围均不含危险化学品）、机电产品（不含汽车）、普通机械、汽车零部件、电子器材、消声器、五金交电。

（二）关联关系

- 1、杜立，本公司股东及董事长兼总经理；肖晖，本公司股东及董事；肖霄，本公司股东及监事主席。
- 2、本公司持有重庆赞牛电子商务有限公司30%的股份。
- 3、重庆涵品科技有限公司系重庆鼎玺科技有限公司的控股子公司，我公司股东及实际控制人杜立、肖晖为重庆鼎玺科技有限公司的控股股东，另我公司董事杨才也为涵品科技股东。
- 4、重庆三友化工有限公司的主要股东杜立、肖晖系我公司的股东及实际控制

人。

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

商品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）成交价格与市场价格差异较大的原因及合理性

不适用

四、交易协议的主要内容

- 1、本公司拟向重庆富民银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 1,800 万元，贷款期限 1 年，股东杜立、肖晖、肖霄为该贷款提供连带责任担保。
- 2、本公司向重庆赞牛电子商贸有限公司提供关于奥利司他胶囊的产品宣传设计，设计费用 9,770 元（不含税额：9,216.98 元）。
- 3、本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司（以下简称“康荣元”）向重庆涵品科技有限公司（以下简称“涵品科技”）销售广誉远牌龟龄集酒，销售金额 800,000 元（不含税额：689,655.17 元）。
- 4、本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司（以下简称“康荣元”）向重庆三友化工有限公司（以下简称“三友化工”）销售广誉远牌龟龄集酒，销售金额 44,640 元（不含税额：38,428.75 元）。

五、关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的和对公司的影响

上述交易是公司发展的需要，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，上述交易是公允的、必要的，有利于公司业务收入及利润的增长，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。

(二) 超出的累计金额及超出预计金额的原因

不适用

六、其他事项

无

七、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二届董事会第三次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2018年10月11日