

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。

本公司全资子公司重庆赛洛兰科技有限公司拟向重庆涵品科技有限公司（以下简称“涵品科技”）销售本公司代理的保健食品：盛实元人参花及大豆鱼油磷脂片一批，金额总计 350,000 元。涵品科技系重庆鼎玺科技有限公司的控股子公司，本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，另本公司董事杨才也为涵品科技股东，故该交易构成关联交易。

#### （二）表决和审议情况

经重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第二届董事会第四次会议审议《全资子公司重庆赛洛兰科技有限公司与重庆涵品科技有限公司关联交易的议案》，该议案尚需公司 2018 年第六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. 法人及其他经济组织

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。

## （二）关联关系

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。

## 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

本公司全资子公司重庆赛洛兰科技有限公司拟向重庆涵品科技有限公司销售本公司代理的保健食品：盛实元人参花及大豆鱼油磷脂片一批，金额总计350,000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四次会议决议》。

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2018年11月20日