

三只松鼠股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司三只松鼠（南京）企业管理有限公司（以下简称“松鼠南企”）基于日常经营和业务发展资金需要，向招商银行股份有限公司南京分行（以下简称“招商银行南京分行”）申请金额不超过人民币 5,000 万元的授信额度。公司于 2021 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》，同意公司（含控股子公司）向银行申请总额不超过 30 亿元（含已有贷款）的银行授信，申请的银行授信额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，额度可循环使用。本次授信在上述已审议通过的授信额度范围内。

根据松鼠南企的资金需求，公司拟为松鼠南企向招商银行南京分行申请金额不超过人民币 5,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保，担保金额不超过人民币 5,000 万元。（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）

公司于 2021 年 12 月 7 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意上述担保事项，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、名称：三只松鼠（南京）企业管理有限公司；

- 2、成立日期：2019年6月24日；
- 3、注册地点：南京市鼓楼区集庆门大街272号4001-4007室；
- 4、法定代表人：郭广宇；
- 5、注册资本：人民币5,000万元；
- 6、营业范围：

企业管理咨询；食品销售（须取得许可证后方可经营）；日用百货、办公用品、办公设备及耗材、塑料金属制品、工艺礼品、电子产品、服装鞋帽、货架、道具、监控设备、包装物料、出版物（须取得许可证后方可经营）、初级农产品、体育用品及器材、家用电器、玩具、智能家居产品、化妆品、洗护用品、针纺织品、母婴用品、卫生用品、计生用品、汽车饰品、家居饰品、眼镜（除角膜接触镜及护理液）、通讯设备及配件、音响设备、美容仪器、花卉、珠宝首饰、箱包皮具、钟表、洗涤用品、厨房用品、宠物用品、家具、陶瓷制品、玻璃制品、水晶制品、摄影器材及配件、乐器、计算机软硬件、仪器仪表、电子元器件销售；仓储服务，包装服务；场地租赁；展览展示服务，礼仪服务，信息技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告；产品设计；商务信息咨询。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

7、松鼠南企最近一年又一期主要财务数据

单位：万元

项 目	2020年12月31日 (已经审计)	2021年9月30日 (未经审计)
资产总额	25,915.04	79,518.31
负债总额	18,581.09	67,798.02
净 资 产	7,333.95	11,720.29
项 目	2020年1-12月 (已经审计)	2021年1-9月 (未经审计)
营业收入	45,739.69	56,356.94
利润总额	2,445.60	5,729.26
净 利 润	1,832.85	4,296.94

8、松鼠南企为公司全资子公司，公司持有其100%股权。经在中国执行信息公

开网查询其不是失信被执行人。

三、担保协议主要内容

1、债权人：招商银行南京分行；

2、担保金额：公司为松鼠南企向招商银行南京分行申请金额不超过人民币 5,000 万元的授信额度，提供不超过人民币 5,000 万元的担保金额；

3、保证期间：一年；

4、保证方式：连带责任保证。

公司目前尚未就上述担保事宜签订相关担保协议，实际担保金额、种类、期限等以最终签署的担保合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司松鼠南企向招商银行南京分行申请授信额度提供担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合松鼠南企和公司的发展规划及公司整体利益。

松鼠南企为公司全资子公司，未向公司提供反担保，公司对其有绝对的控制权，能有效防范和控制担保风险，且松鼠南企经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，本次担保不会损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司的担保额度总金额为 83,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 40.02%（子公司无对外担保额度）。截至本公告披露日，公司对外担保总余额为 24,895.48 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.88%；其中，公司对合并报表外的加盟松鼠联盟店的经营者个人提供的担保总余额为 1,761.90 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.84%。公司不存在逾期担保的情形，亦没有为股东、实际控制人以及关联方提供担保的情况。

六、其他

后期若以上担保事项发生重大变化，公司将及时披露相应的进展公告。

七、备查文件

第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2021年12月7日