

三只松鼠股份有限公司

关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，基于公司及子公司业务发展及日常经营需要，将与关联方安徽松鼠娱乐有限公司（以下简称“松鼠娱乐”）、芜湖松鼠小镇商业管理有限公司（以下简称“松鼠小镇”）及其下属子公司发生采购商品和服务、销售商品和服务等日常关联交易事项，预计 2022 年度交易金额不超过 1,420.00 万元。

2、2022 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事章燎源先生已对此项议案回避表决，独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理办法》的相关规定，本次日常关联交易预计事项在董事会审批范围内，无需提交公司 2021 年度股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司对 2022 年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2022年1-3月已发生金额	2021年发生金额
关联采购	松鼠娱乐	委托动漫设计、动漫制作发行	市场定价	500.00	0	307.55
关联销售	松鼠娱乐	授权费	市场定价	20.00	0	9.37
关联销售	松鼠小镇及子公司	销售商品和服务	市场定价	400.00	61.62	112.27
关联采购	松鼠小镇及其子公司	采购商品和服务	市场定价	500.00	80.59	112.08
合计				1,420.00	142.21	541.27

二、关联人介绍和关联关系

(一) 安徽松鼠娱乐有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340200MA2NCDMA4K

类型：其他有限责任公司

法定代表人：胡凯

注册资本：4,200.156万元

注册地址：芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区长江南路西150米松鼠小镇

经营范围：主题游乐园服务及运营管理(涉及前置许可的除外)，电影摄制，电影发行，影视项目策划，电视剧制作，广告设计、制作、代理、发布，餐饮管理，餐饮服务，旅游用品销售，设备租赁，停车服务，广播电视节目制作，影视文化信息咨询，动漫设计、制作，动漫软件开发、销售，动漫技术、计算机网络技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询，文艺表演，展览展示服务，体育赛事策划，平面设计，美术品、玩具、工艺品、动漫产品、服装销售(含网上销售)；游戏开发，从事经营性互联网文化活动业务，经营电信业务，房屋租赁，物业管理，货物或技术进口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外），票务服务，会务服务，企业管理咨询，场地租赁，城市园林绿化，工艺美术设计，日用百货、针纺织品、橡塑制品、玻璃制品、陶瓷制品、厨房用具、钟表、眼镜（除角膜接触镜）、金属材料（除贵金属）、电子产品、卫生用品、文化用品、食品的销售。

（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）

2、与上市公司的关联关系

公司董事长、实际控制人章燎源先生为松鼠娱乐的实际控制人、董事长，且公司监事会主席李丰先生在松鼠娱乐担任董事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，松鼠娱乐属于公司关联方。

3、履约能力分析

松鼠娱乐为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。

（二）芜湖松鼠小镇商业管理有限公司

1、基本情况

统一社会信用代码：91340203MA2UTX6JXC

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡凯

注册资本：4,100 万元

注册地址：安徽省芜湖市弋江区澧港街道长江南路西 150 米松鼠小镇

经营范围：企业总部管理，主题公园的管理、运营，策划、承办文艺演出，物业管理，广告策划，餐饮服务，酒店管理，旅游纪念品零售，预包装食品销售，设备租赁，停车场服务，场地租赁，会务服务，展会服务，户外拓展活动策划，体育、文化艺术交流活动的组织、策划，市场营销策划，广告设计、策划、制作、发布（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）。

2、与上市公司的关联关系

公司董事长、实际控制人章燎源先生为松鼠小镇的实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，松鼠小镇属于公司关联方。

3、履约能力分析

松鼠小镇为依法存续且经营正常的公司，财务状况和资信良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

公司与上述关联方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。未来如无可供参考的市场价格，公司将寻求与交易对手方协商以成本加合理利润方式来确定具体结算价格。

（二）关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述日常关联交易系公司及子公司业务发展需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应。公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，并遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的原则，依据市场价格和成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。

五、独立董事、监事会及中介机构意见

（一）独立董事意见

1、事前认可意见

公司与上述关联方 2022 年度日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，符合公司业务发展需要，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第二次会议进行审议，关联董事章燎源先生应当回避表决。

2、独立意见

经审核，我们认为：公司与上述关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易事项履行了必要的审议程序，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

（二）监事会意见

经核查，监事会认为：公司 2022 年度预计的日常关联交易均为公司业务开展所需，公司与关联方的交易在公平合理、双方协商一致的基础上进行，依据市场价

格或成本加成的原则协商定价、公平交易，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不影响公司的独立性，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司上述关联交易事项已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过（关联董事回避表决），无需提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可，并发表了明确的同意意见。上述事项决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1. 《第三届董事会第二次会议决议》；
2. 《第三届监事会第二次会议决议》；
3. 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》；
4. 《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
5. 《中国国际金融股份有限公司关于公司 2022 年度日常关联交易预计的核查意见》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2022 年 4 月 22 日