

证券代码：300783

证券简称：三只松鼠

公告编号：2024-003

三只松鼠股份有限公司

关于增加日常关联交易预计额度的公告

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”）于2023年10月14日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议、于2023年10月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》，预计与关联方翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）发生购买商品、销售商品日常关联交易事项，预计2023年度至2023年度股东大会会议召开之日期间内发生的交易金额不超过40,400万元，其中购买商品交易金额预计不超过40,000万元，销售商品交易金额预计不超过400万元。具体内容详见公司于2023年10月14日披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）。

2、公司根据《中华人民共和国公司法》《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，预计增加与关联方翱兰松鼠发生销售商品日常关联交易额度不超过2,000万元，以上额度自第三届董事会第十次会议通过之日起至2023年度股东大会会议召开之日内有效。

3、2024年1月22日，公司召开第三届董事会十次会议审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》，关联董事魏本强先生已对此项议案回避表决。本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并发表了同意的独立意见。

4、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议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）预计新增日常关联交易类别和金额

公司及子公司对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	原预计金额	新增预计金额	预计金额合计	2024年1月已发生金额	2023年发生金额
关联销售	翱兰松鼠	销售商品	市场定价	400	2,000	2,400	0	1228.40

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
关联采购	翱兰松鼠	购买商品	17,077.16	40,000	9.41	-57.31	具体内容详见公司于2023年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-049）
关联销售	翱兰松鼠	销售商品	1,228.40	400	13.79	207.10	

注1：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，公司按照上述要求履行审议义务的，关联交易不再纳入相关的累计计算范围。2023年，公司与翱兰松鼠发生关联销售商品交易共计1,228.40万元，剔除已预计额度400万元，重新计入累计的金额为828.40万元，未触发应审议披露而未履行的相关义务，不存在对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情形。

注2：公司预计与关联方翱兰松鼠发生购买商品的日常关联交易额度自2023年第一次临时股东大会会议通过之日起至2023年度股东大会会议召开之日内有效，当前仍在预计期间内，不存在对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的情形。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司

1、基本情况

法定代表人：余维康

注册资本：7,250 万元

统一社会信用代码：91340225MA8PQDFT4X

类型：其他有限责任公司

注册地址：安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路 18 号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；粮食加工食品生产（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；未经加工的坚果、干果销售；食品添加剂销售；食品销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；包装材料及制品销售；初级农产品收购；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

截至公告披露日的股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例
1	翱兰食品（上海）有限公司	5,800	80%
2	三只松鼠股份有限公司	1,450	20%

翱兰松鼠最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日 (已经审计)	2023 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	58,000,000.00	157,995,424.97
负债总额	-	79,634,130.46
净 资 产	58,000,000.00	78,361,294.51
项 目	2022 年 1-12 月	2023 年 1-12 月

	(已经审计)	(未经审计)
营业收入	-	174,912,721.34
利润总额	-	7,815,059.35
净利润	-	5,861,294.51

2、与上市公司的关联关系

公司董事魏本强先生在翱兰松鼠担任董事，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，翱兰松鼠属于公司关联方。

3、履约能力分析

翱兰松鼠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、独立董事意见

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。经审核，我们认为：公司与上述关联方日常关联交易预计事项均为公司日常经营活动而产生，符合公司业务发展需要，交易价格的确定符合公开、公平、公正的

原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，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，我们一致同意将此项关联交易议案提交公司第三届董事会第十次会议进行审议，关联董事魏本强先生应当回避表决。

六、备查文件

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2024 年 1 月 22 日