

三只松鼠股份有限公司

关于为参股子公司提供反担保的公告

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”）参股子公司翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称“翱兰松鼠”）基于日常经营和业务发展资金需要，拟分别向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行（以下简称“澳洲联邦银行”）申请金额不超过人民币 7,000 万元、向渣打银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“渣打银行”）申请金额不超过人民币 8,000 万元的授信额度，翱兰松鼠控股股东翱兰食品(上海)有限公司(以下简称“翱兰食品”)的母公司 OLAM INTERNATIONAL LIMITED（以下简称“翱兰国际”）拟为翱兰松鼠不超过人民币 15,000 万元的授信额度提供连带责任担保。

为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及 15,000 万元债务本息及其他一切相关费用得到按时足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股权比例为限，向翱兰国际提供因其承担 15,000 万元的 20.00%部分（即 3,000 万元本金）及所对应的利息、罚息、违约金等全部担保责任的反担保。

公司于 2023 年 10 月 13 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于为参股子公司提供反担保的议案》，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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》

《公司章程》等相关规定，由于公司现任董事魏本强先生担任翱兰松鼠董事，因此上述担保构成关联交易，尚须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，关联股东

需回避表决。

上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、被担保人基本情况

- 1、公司名称：翱兰松鼠食品（芜湖）有限公司
- 2、成立日期：2022年11月23日
- 3、注册地点：安徽省芜湖市无为市无为经济开发区福贸路18号
- 4、法定代表人：余维康
- 5、注册资本：人民币7,250万元
- 6、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）。

- 7、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%

8、截至本公告披露日，公司持有翱兰松鼠20%的股权，且公司现任董事魏本强先生于翱兰松鼠任职董事，因此翱兰松鼠为公司的关联参股公司。

- 9、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6月30日 (未经审计)
资产总额	58,000,000.00	73,174,755.62
负债总额	-	1,234,021.15
净 资 产	58,000,000.00	71,940,734.47
项 目	2022年1-12月 (已经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-	-224,131.47
净 利 润	-	-15,879.27

10、经在中国执行信息公开网查询其不是失信被执行人。

三、反担保中的被担保方情况

1、公司名称：OLAM INTERNATIONAL LIMITED

2、成立日期：1995年7月4日

3、注册地点：新加坡

4、主要负责人：Shekhar Anantharaman

5、注册资本：62.33亿美元

6、经营范围：WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT

7、截至本公告披露日，公司与翱兰国际不存在关联关系。

8、翱兰国际最近一年又一期主要财务数据

单位：亿美元

项 目	2022年12月31日 (已经审计)	2023年6月30日 (未经审计)
资产总额	213.43	221.68
负债总额	132.60	146.26
净 资 产	80.83	75.42
项 目	2022年1-12月 (已经审计)	2023年1-6月 (未经审计)
营业收入	549.01	246.85

利润总额	5.52	1.20
净利润	2.19	1.17

9、经查询，截至本公告披露日翱兰国际不是失信被执行人。

四、拟签署的反担保协议的主要内容

1、担保金额：翱兰松鼠拟向澳洲联邦银行、渣打银行申请总额为人民币 15,000 万元的融资业务，其控股股东翱兰食品的母公司翱兰国际为上述融资提供连带责任担保。公司按持股比例 20%为上述融资向翱兰国际提供金额不超过人民币 3,000 万元的连带责任保证反担保；

2、保证期间：截至 2024 年 9 月 30 日；

3、保证方式：连带责任反担保。

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。

五、交易目的和对上市公司的影响

翱兰松鼠为公司参股公司，为其稳定开展日常经营活动提供必要的资金保障亦有利于公司长远发展。翱兰松鼠当前经营状况平稳，信用状况良好，具备良好的履约能力，能有效防范和控制担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不会损害公司及股东的利益。

六、董事会意见

为保证公司持股 20%的参股公司翱兰松鼠向澳洲联邦银行、渣打银行申请授信额度业务的顺利实施，翱兰松鼠持股 80%的控股股东翱兰食品的母公司翱兰国际为其提供了连带责任保证担保，公司按持有翱兰松鼠的持股比例（20%）对上述担保向翱兰国际提供反担保。公司为参股子公司翱兰松鼠向澳洲联邦银行、渣打银行申请授信额度提供反担保，主要是为了满足其日常经营和业务发展资金需要，符合翱兰松鼠和公司的发展规划及公司整体利益。

翱兰松鼠目前经营正常、资信良好，具备偿还担保对应债务的能力。公司为其银行授信提供反担保连带责任保证，有利于保证翱兰松鼠生产经营持续健康发展，且翱兰松鼠经营和财务状况稳定，信用状况良好，具备良好的履约能力，能有效防范和控制担保风险。本次反担保符合《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》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意公司为参股公司申请银行授信提供反担保事项，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。

七、独立董事事前认可及独立意见

1、事前认可意见

我们认真审议了《关于为参股子公司提供反担保的议案》，并查阅相关附件资料，认为本次就翱兰松鼠向澳洲联邦银行、渣打银行申请授信额度事项，向翱兰国际提供反担保连带责任保证，是为满足业务发展需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响，同意将该事项提交公司第三届董事会第八次会议审议。

2、独立意见

经审核，我们认为：公司就翱兰松鼠向澳洲联邦银行、渣打银行申请授信额度事项，向翱兰国际提供反担保连带责任保证，有利于满足翱兰松鼠日常生产经营需要，符合公司整体的发展需要。翱兰松鼠生产经营稳定，具备充分的偿债能力，公司为翱兰松鼠申请银行授信提供反担保连带责任保证，风险在公司可控范围之内，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，且不会影响上市公司的独立性，也不存在损害股东权益、尤其是中小股东权益的行为和情况。公司董事会审议程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司为参股子公司申请银行授信提供反担保事项。

八、监事会意见

经核查，监事会认为：本次公司就翱兰松鼠向澳洲联邦银行、渣打银行申请授信额度事项，向翱兰国际提供反担保连带责任保证，是为了满足翱兰松鼠业务发展需要。目前翱兰松鼠经营情况正常，信用状况良好，财务风险处于公司可有效控制范围之内，公司对其反担保不会损害公司的利益。公司监事会同意上述关联担保事项并同意将该事项提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为 42,900 万元，占公

司最近一期经审计净资产的 18.31%(子公司无对外担保额度)。截至本公告披露日，公司及其控股子公司提供担保总余额为 19,900 万元，占公司最近一期经审计净资产的 8.49%。其中，公司及其控股子公司对合并报表外单位的担保总余额为 0 万元。

截至本公告披露日，公司不存在逾期担保的情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情形。

十、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。

十一、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第九次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第八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八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日