

证券代码： 300783

证券简称： 三只松鼠

公告编号： 2026-010

三只松鼠股份有限公司

关于 2026 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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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”）及其下属子公司发生购买商品和服务、销售商品和服务等日常关联交易事项，预计2026年度交易金额不超过2,600万元，以上额度自董事会通过之日起至审议2027年度日常关联交易预计的相关会议决议生效之日内有效。

2、2026年4月27日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于2026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。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2026年第一次会议审议通过，全体独立董事过半数同意。

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2025年度股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司及子公司对2026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	2026年1-3月已发生金额	2025年发生金额
关联采购	松鼠娱乐及子公司	采购商品和服务	市场定价	1,700	90.13	391.75
关联销售	松鼠娱乐及子公司	销售商品和服务	市场定价	900	13.52	7.56
合计				2,600	103.65	399.31

(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	翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司	采购商品和服务	24,820.74	72,000	8.63%	-65.53%	具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2025-012)
关联销售	翱兰松鼠食品(芜湖)有限公司	销售商品和服务	2,988.67	15,000	26.36%	-80.08%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与上述关联方日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异的原因，主要系公司及其子公司在日常经营过程中，根据市场情况、双方业务发展、实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数据存在一定不确定性。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合实际情况。公司及其子公司与上述关联方发生的日常关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，以市场价格为定价依据严格遵守相关协议。实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司和股东利益的情况，亦不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司独立性。				

注：上述数据均为四舍五入取数。

二、关联人介绍和关联关系

安徽松鼠娱乐有限公司

1、基本情况

法定代表人：胡凯

注册资本：4,537.78314万元

成立日期：2017年02月10日

统一社会信用代码：91340200MA2NCDMA4K

类型：其他有限责任公司

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：一般项目：游乐园服务；电影摄制服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；餐饮管理；游览景区管理；游艺及娱乐用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；网络技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；娱乐性展览；体育赛事策划；平面设计；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；动漫游戏开发；住房租赁；物业管理；票务代理服务；企业管理咨询；土地使用权租赁；园林绿化工程施工；专业设计服务；日用百货销售；针纺织品销售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；厨具卫具及日用杂品零售；钟表销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金属材料销售；电子产品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；文具用品零售；酒店管理；商务代理代办服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务（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）许可项目：电影发行；电视剧制作；餐饮服务；广播电视节目制作经营；营业性演出；食品销售；住宿服务；旅游业务（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）

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	安徽燎原投资管理有限公司	3450.156	76.0318%
2	安徽松鼠小镇投资管理中心（有限合伙）	450	9.9167%
3	章燎源	337.6271	7.4404%
4	芜湖高新国控产业投资有限公司	300	6.6112%

松鼠娱乐最近一年又一期主要财务数据

单位：元

项 目	2024年12月31日 (未经审计)	2025年12月31日 (未经审计)
资产总额	455,026,554	409,452,119
负债总额	263,540,717	320,842,850
净 资 产	191,485,837	88,609,269
项 目	2024年度 (未经审计)	2025年度 (未经审计)
营业收入	68,669,688	59,842,679
利润总额	-42,980,690	-56,290,709
净 利 润	-42,980,690	-56,290,709

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，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。

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、独立董事专门会议审议情况

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四届董事会第九次会议进行审议，关联董事需回避表决。

六、备查文件

- 1、《第四届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第四届董事会独立董事专门会议2026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

2026年4月29日