

三只松鼠股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》有关规定，作为三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董事，我们本着认真严谨、实事求是的态度，对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下独立意见：

一、关于公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

1、2019 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的关联方违规占用资金情形。

2、报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2019 年 6 月 30 日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已按照《公司章程》及其它相关制度的规定履行了相应审批程序。

3、公司已制定《对外担保管理办法》，并能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。

4、公司报告期内对外担保情况：

单位：人民币万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽松鼠小贱电子商务有限公司	2019 年 7 月 2 日	25,000	2016 年 05 月 25 日	25,000	连带责任保证	无固定期限	否	否
三只松鼠（无		30,000		0	连带责任	三年	否	否

为) 有限责任公司					保证			
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		30,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		55,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					25,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		30,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		55,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)					25,000
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				18.14%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				

二、关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的独立意见

经核查,我们认为:公司本次以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金,与募投项目的实施计划一致,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规及规范性文件的规定。我们一致同意公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金。

独立董事:孙卫东、王秀丽、苏军

2019 年 8 月 30 日

（《三只松鼠股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议独立意见》之签署页）

孙卫东：_____

王秀丽：_____

苏 军：_____

2019年 月 日