



证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-022
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于对外担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 被担保人:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“时尚服饰”),系宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。
- 担保金额:本公司作为全资孙公司时尚服饰提供的银行申请授信提供总额人民币 5,000 万元的保证担保。截至本公告日,公司为时尚服饰提供的担保金额为 5,000 万元。
- 截止本公告日,公司无对外担保逾期情况。

一、担保情况概述

为配合全资子公司时尚服饰的日常经营发展需要,2024 年 3 月公司与光大银行股份有限公司(以下简称“光大银行”)签署了《最高额保证合同》,公司以连带责任保证方式提供最高额保证,担保金额为 5,000 万元。本次担保不存在反担保。

公司于 2023 年 4 月 17 日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第十次会议及 2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供融资担保额度的议案》,同意为公司全资子公司银行融资提供不超过 18.5 亿元的融资担保额度,有效期自本议案经股东大会审议通过之日起至本届年度股东大会召开之日止。其中,为时尚服饰提供的担保不超过人民币 30,000 万元的连带责任保证担保。上述担保事项,已授权公司董事会具体组织实施,并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2023 年度为子公司提供融资担保额度的公告》(公告编号:2023-013)。

本次担保前,被担保人的财务报表显示为人民币 0.00 万元,可用担保额度为人民币 30,000 万元;本次担保后,被担保方的担保金额为人民币 5,000 万元,可用担保额度为人民币 25,000 万元。

(1)法人、股东、法定代表人或依法担任法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(2)非法人组织或股东:非法人组织应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证,该组织的负责人依法出具的书面授权委托书(详见附件 1)。

(3)个人:个人在股东大会中出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书(详见附件 1)。

(4)融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应同时本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为单位的,还应同时提供本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件 1)。

2. 参会登记时间:2024 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00
3. 登记地点:公司董事会办公室(宁波市新南路 258 号太平鸟时尚中心)
4. 股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者交通费及食宿费用自理。
2. 联系人:范盈娟
电话:0574-56706588
邮箱:0574-56226761
邮编:315000
3. 联系地址:宁波市新南路 258 号太平鸟时尚中心
邮编:315000
特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年 3 月 22 日

附件 1:授权委托书
报文件
授权召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司:
兹委托 (姓名/女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 4 月 26 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会,并代为行使表决权。

序号	审议事项及投票表决事项	同意	反对	弃权
1	2023 年度董事会工作报告			
2	2023 年度监事会工作报告	65,000.00	64,366.13	64,366.13
3	2023 年度财务决算报告			
4	2023 年年度报告全文及摘要	15,000.00	15,000.00	15,000.00
5	2023 年度内部控制评价报告			
6	关于公司章程、监事 2023 年度考评及薪酬确认议案			
7	2023 年度利润分配预案			
8	关于聘任会计师事务所的议案			
9	2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案			
10	关于补选 2024 年度银行授信综合授信额度的议案			
11	关于聘请内部控制评价机构的议案			
12	关于董事长 2023 年度特定对象发行投资者大会决议有效期的议案			
13	关于聘请会计师事务所的议案			
14	关于聘任(补选)会计师事务所的议案			
15	关于聘任(补选)董事的议案			
16	关于聘任(补选)监事的议案			
17	关于聘任(补选)高级管理人员的议案			
18	关于聘任(补选)监事的议案			
19	关于聘任(补选)监事的议案			

委托人对上述议案的表决意见,由受托人在授权委托书中载明。
受托人姓名: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权利根据自己的意愿进行表决。

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-010
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]646 号)核准,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)78,000,000 张,每张面值 100 元,募集资金总额为 800,000,000.00 元,上述募集资金扣除已支付的保荐承销费用 4,500,000.00 元(含税),实际收到可转债募集资金净额 795,500,000.00 元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 21 日全部到位,扣除发行费用后募集资金净额为 793,611,320.76 元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)已出具并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 10798 号)。

(二)募集资金管理情况

截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 222,835,921.74 元,其中此前已在资产负债表中列示的募集资金 43,391,427.74 元,募集资金余额为 599,198,724.99 元(其中本期募集资金 490,000,000.00 元,募集资金专户余额 109,198,724.99 元)。

(三)募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,最大限度地保护投资者利益,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》和中国证监会《上市公司募集资金管理规定的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求,制订了《募集资金管理制度》。公司严格按照募集资金管理制度的规定存放、使用、管理和核算,募集资金专户存储情况如下:

(一)募集资金专户存储情况

开户银行	账号	初始金额	2023 年 12 月 31 日余额	备注
中国工商银行股份有限公司宁波市新南路支行	390112000020047	645,500,000.00	102,993,216.7	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宁波海曙支行	35328009066		6,205,993.32	募集资金专户
中国工商银行股份有限公司宁波海曙支行	40526444820	150,000,000.00		已销户
合计		795,500,000.00	109,198,724.99	

(二)募集资金专户存储协议的签订和履行情况

2023 年 6 月公司与中信建投证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司宁波新城中支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的关于变更保荐人后重新签订募集资金专户三方监管协议的公告(关于新募集资金专户并签订三方监管协议的公告)(公告编号:2023-054、2023-064)。

上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议范本》不存在重大差异。上述协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行权利、义务。

(三)募集资金专户存储情况

根据相关规定,公司在宁波银行股份有限公司宁波新城中支行、中国银行股份有限公司宁波市海曙支行分别开立了募集资金专项账户。截至 2023 年 12 月 31 日,募集资金在专项账户的存储情况如下:

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
1	2023 年度董事会工作报告	√
2	2023 年度监事会工作报告	√
3	2023 年度财务决算报告	√
4	2023 年年度报告全文及摘要	√
5	2023 年度内部控制评价报告	√
6	关于公司章程、监事 2023 年度考评及薪酬确认的议案	√
7	2023 年度利润分配预案	√
8	关于聘任会计师事务所的议案	√
9	关于 2024 年度为子公司提供融资担保额度的议案	√
10	关于补选 2024 年度银行授信综合授信额度的议案	√
11	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	√
12	关于补选 2024 年度特定对象发行投资者大会决议有效期的议案	√
13	关于聘请会计师事务所的议案	√
14	关于聘任(补选)会计师事务所的议案	√
15	关于聘任(补选)董事的议案	√
16	关于聘任(补选)监事的议案	√
17	关于聘任(补选)高级管理人员的议案	√
18	关于聘任(补选)监事的议案	√
19	关于聘任(补选)监事的议案	√

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

1. 2023 年度募集资金实际使用情况对照表

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》,为保障募投项目的顺利实施,基于审慎原则,结合当前募投项目实际建设情况,在项目实施主体、投资用途及投资规模不变的前提下,公司将拟募投项目“科技数智化转型升级项目”达到预定可使用状态的期间延长至 2025 年 12 月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》(公告编号:2023-052)。

2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

(1)科技数智化转型升级项目为非生产性项目,不直接创造利润。项目投入后可帮助公司实现传统运营模式向数字化转型,构建企业的数据(运营)管理能力。该项目有助于及时洞察消费者需求,提高设计开发的精准度,提升商品快速供应效率,助力更精准的营销零售和消费者直接触达,解决“高库存、高退货率”行业痛点,推动公司高质量发展。

(2)补充流动资金项目不直接产生经济效益,但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快速发展和运营管理的需要,公司运营资金进一步增长的需求。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司先期投入不涉及置换。

(四)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)募集资金投资项目未达到预期效益的情况

公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下,使用总额不超过 3 亿元的资金闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,同时授权公司董事会或董事长授权人员在有效额度及资金额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务负责人负责组织实施。公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见,该事项具体情况详见公司于 2023 年 3 月 22 日披露在上海证券交易所及指定网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-023)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,投资产品情况如下:

银行名称	产品名称	类型	金额	开始日期	到期日期	年化收益率	截止报告期末投资余额
中国工商银行股份有限公司宁波新城中支行	活期存款专户 2023 年 1 月 1 日	保本浮动收益	100,000.00	2023 年 4 月 28 日	3 月 31 日	1.50%-3.30%	162.78
中国工商银行股份有限公司宁波新城中支行	活期存款专户 2023 年 1 月 1 日	保本浮动收益	19,000.00	2023 年 10 月 19 日	3 月 31 日	1.20%-3.30%	674.41
中国工商银行股份有限公司宁波新城中支行	活期存款专户 2023 年 1 月 1 日	保本浮动收益	20,000.00	2023 年 11 月 27 日	3 月 31 日	1.20%-3.30%	203.22
中国工商银行股份有限公司宁波新城中支行	活期存款专户 2023 年 1 月 1 日	保本浮动收益	49,000.00	2023 年 04 月 03 日	05 月 03 日	0.85%-2.94%	138.14
中国工商银行股份有限公司宁波新城中支行	活期存款专户 2023 年 1 月 1 日	保本浮动收益	49,000.00	2023 年 05 月 11 日	10 月 14 日	1.20%-3.04%	367.70
中国工商银行股份有限公司宁波新城中支行	活期存款专户 2023 年 1 月 1 日	保本浮动收益	49,000.00	2023 年 08 月 03 日	10 月 31 日	1.20%-3.02%	385.15
中国工商银行股份有限公司宁波新城中支行	活期存款专户 2023 年 1 月 1 日	保本浮动收益	49,000.00	2023 年 11 月 24 日	3 月 31 日	1.20%-2.79%	

五、募集资金使用情况的专项报告

(一)募集资金专户存储情况

(二)募集资金专户存储协议的签订和履行情况

(三)募集资金专户存储情况

(四)募集资金专户存储协议的签订和履行情况

(五)募集资金专户存储情况

(六)募集资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

(七)募集资金使用情况的专项报告

(八)募集资金使用情况的专项报告

(九)募集资金使用情况的专项报告

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023 年,公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况进行实地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告,认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金管理规定的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求,并出具了《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》(信会师报字[2024]第 10798 号)。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告结论性意见

经核查,保荐人认为:公司 2023 年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在违规改变募集资金用途和投资对象的情形,不存在使用募集资金的情形。

八、上网难的公告情况

(一)保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告;
(二)会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

附件 1:(募集资金使用情况对照表)

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

附表 1:(募集资金使用情况对照表)
募集资金使用情况对照表
单位:万元

募集资金总额	79,366.13	本年度投入募集资金总额	4,339.15
变更用途的募集资金总额	-		
使用闲置募集资金投资产品	-		
募集资金总额	79,366.13	已累计投入募集资金总额	22,283.59
募集资金总额	79,366.13	已累计投入募集资金总额	22,283.59

承诺投资项目	募集资金总额	调整后投资总额	截至期末累计投入募集资金总额	截至期末累计投入募集资金总额占承诺投资总额的比例	项目进度	是否达到预计收益	是否发生募集资金用途变更	是否发生募集资金投向变更
募集资金总额	79,366.13	79,366.13	22,283.59	28.08%				

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:募集资金承诺投资总额 80,000.00 万元含发行费用,调整后投资总额 79,366.13 万元为扣除发行费用后的实际募集资金总额。
注 3:补充流动资金资金投入金额与承诺投入金额的差额系资金产生的活期利息。

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-012
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 拟续聘会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

根据有关法律法规和公司发展规划,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构概况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)是我国首批 A 类证券服务类会计师事务所,注册地为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计师联盟(BOI)的成员所,长期从事审计服务业务,新设投资实施前具有证券、期货业务许可,具有 H 股审计资格,并向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)报备立案。

截至 2023 年末,立信累计执业 278 名,注册会计师 2,533 名,从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的业务收入(未经审计) 343.14 万元,其中审计业务收入 3,408 亿元,证券业务收入 15.16 亿元。

(二)投资者保护能力

截至 2023 年末,立信累计已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执行有关民事诉讼中承担民事责任的情况:

诉讼(仲裁)当事人	诉讼(仲裁)事项	诉讼(仲裁)标的	是否诉讼(仲裁)标的
怡和洋行、怡和洋行(香港)、怡和洋行(上海)	2014 年诉讼	港币 1,000 万,在此诉讼中,公司已全额计提预计负债。	否
怡和洋行、怡和洋行(香港)、怡和洋行(上海)	2016 年诉讼	80 万,在此诉讼中,公司已全额计提预计负债。	否

3. 诚信记录

立信近三年执行行为受到行政处罚、行政处罚 1 次、自律监管措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 4 次,涉及从业人员 75 名。

(二)项目组成员

1. 基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始从事本所执业时间	开始为公司提供审计服务时间
项目负责人	陈翰	2007 年	2007 年	2007 年	2012 年
签字注册会计师	陈翰	2012 年	2012 年	2012 年	2022 年
质量控制复核人	陈翰	2009 年	2007 年	2009 年	2022 年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:陈翰

时间	上市公司名称	职务
2024 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈翰

时间	上市公司名称	职务
2024 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:陈翰

时间	上市公司名称	职务
2022-2023 年	敏实汽车零部件股份有限公司	签字会计师
2022-2023 年	浙江万安科技股份有限公司	签字会计师
2022-2023 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字会计师
2021 年	湖州锂电机电股份有限公司	签字会计师
2021-2023 年	浙江东裕新材料股份有限公司	签字会计师
2022-2023 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字会计师
2022-2023 年	敏实汽车零部件股份有限公司	签字会计师
2022 年	宁波中韵电气技术股份有限公司	签字会计师
2022 年	宁波东裕新材料股份有限公司	签字会计师

2. 上述相关人员的独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情况。上述人员过去三年没有不良记录。

(三)审计收费

基于本会计师事务所承担的责任和拟投入专业技术的程度、综合考虑并与工作人员的经验级别相称的收费以及投入的工作时间等因素确定。

2024 年度公司审计审计费用合计 230 万元(含税),其中财务审计费用 200 万元,内部控制审计费用 30 万元,与上一年度无变化。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度财务报告审计及内部控制审计过程中,恪尽职守、规范执业,客观公正的出具审计报告,且具备执业及内控审计的能力和相应资格,顺利完成了我公司 2023 年度财务报告审计及内控审计工作。

董事会审计委员会全体委员一致同意,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富扎实的执业经验,对公司经营和发展提供财务数据支持,为注册会计师的工作态度和诚信性、具有富有的执业经验,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(二)会计师事务所出具的审计报告

公司于 2023 年 12 月 31 日召开公司第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。

(三)生效日期

本续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过,并由公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-014
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 是否需要提交股东大会审议:否
- 日常关联交易对公司经营业绩、财务状况和关联交易之间的持续性关联交易,是公司日常关联交易的重要组成部分,开展日常关联交易,符合公司的经济利益,不会对关联人产生依赖性,也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来不利影响。

关联人	关联交易类别	2023 年预计金额	2023 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异
	关联担保-承租类	2,000.00	1,302.80	
	关联购买-购买商品	20.00	275.58	
	关联担保-出租类	20.00		
	关联购买-购买商品	700.00	52.82	
	关联担保-出租类	300.00	803.56	
	关联购买-购买商品	100.00	333.16	
	合计	3,320.00	2,767.92	

(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2023 年关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况,公司对 2024 年日常关联交易预计如下:

关联人	关联交易类别	2024 年预计金额	与 2023 年差异	是否属于关联交易	2023 年实际发生金额	2024 年实际发生金额	2024 年实际发生金额占 2023 年实际发生金额的比率
	关联担保-承租类	2,000.00	3.67	218.74	1,302.80	2.39	
	关联购买-购买商品	900.00		5.67	275.58		
	关联购买-购买商品	300.00	0.06	70.68	52.82	0.01	
	关联担保-出租类	1,000.00			803.56		
	关联购买-购买商品	1,000.00	0.12		333.16	0.04	
	合计	5,000.00		285.69	2,767.92		

注:太平鸟集团有限公司及其关联方、包括与太平鸟集团有限公司同受影响环球控股有限公司或者实际控制人张江平、张江波直接或间接控制的,或存在共同控制关系的主体,以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 条的有关规定,上述法人及其他组织属于同一关联人,公司对其日常关联交易金额合并计算。

(一)关联人基本情况

关联人	注册地(万元)	法定代表人	主营业务	主要股东	住所	关联关系
太平鸟集团有限公司及其关联方	15370	张江平	服装服饰、贸易、电子商务、投资管理、企业管理咨询、自有不动产租赁、物业管理、房地产开发	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(100%)	浙江省宁波市海曙区	控股股东

(二)关联人最近一个会计年度的主要财务数据

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
太平鸟集团有限公司	2,134,243.84	392,742.51	4,515,628.56	41,372.53

注:以上数据未经审计。
注:本期关联交易执行的执行情况和履约能力分析
前述关联交易系依法合规履行,依法连续并持续经营的法人主体,经营情况正常,前期同类关联交易执行情况,具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容及定价政策
(一)关联交易主要内容

关联交易主要内容

(一)日常关联交易

1. 关联方:太平鸟集团有限公司及其关联方、包括与太平鸟集团有限公司同受影响环球控股有限公司或者实际控制人张江平、张江波直接或间接控制的,或存在共同控制关系的主体,以及由同一关联自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.15 条的有关规定,上述法人及其他组织属于同一关联人,公司对其日常关联交易金额合并计算。

(二)定价政策

公司关联交易之定价政策,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,以市场价格作为交易的定价基准,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均为公司与关联人之间的经常性、持续性关联交易,是公司日常经营的重要组成部分,符合公司的经济利益,开展关联交易,符合公司的经济利益,不会对关联人产生依赖性,也不会对公司未来的财务状况和经营成果及中小股东利益带来不利影响。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024 年 3 月 22 日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-015
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 资金管理额度及期限:使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

● 资金管理品种:符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等,单笔投资期限不超过 12 个月。

● 特别风险提示:公司拟投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,并根据市场的变化严格执行投资决策,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响,公司将遵循谨慎原则,加强现金管理,严格控制风险,敬请广大投资者注意投资风险。

(一)投资目的

在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用闲置自有资金择机购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,提高公司自有资金的使用效率,提高资金收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

(二)投资额度及期限

公司拟使用不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。

(四)投资品种

公司拟使用闲置自有资金购买符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,包括但不限于银行理财产品、券商理财产品等。

(五)实施方式

公司董事会或董事长或授权人员在有效额度及资金额度内行使投资决策权并签署相关合同文件,具体由财务部门负责组织实施。

二、决策程序

公司于 2024 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用总额不超过 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理,在授权的额度和有效期内资金可以以滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月,在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司现金管理额度将用于投资符合公司安全性要求、流动性好的理财产品,并根据市场的变化严格执行投资决策,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除投资产品受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1. 公司治理:建立资金管理台账,对现金管理产品进行登记管理,及时分析和跟踪投资进展及收益,如发生可能对公司资产安全的事项,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
2. 公司内控:严格执行资金管理程序,保障资金安全。
3