

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2023-033

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 2023 年度为子公司提供融资担保额度的公告

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：

- 被担保人名称：宁波太平鸟风尚服饰有限公司、宁波太平鸟网络科技有限公司、宁波太平鸟电子商务有限公司、宁波乐町时尚服饰有限公司、宁波太平鸟风尚服装销售有限公司等。
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为全资子公司提供不超过 18.5 亿元银行融资的信用担保。截至本公告日，宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司提供的实际融资担保金额为 129,300 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.21%。
- 本次担保均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。
- 公司目前无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为支持下属子公司经营业务发展，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司提供不超过 18.5 亿元银行融资的信用担保，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

本议案已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保公司基本信息

被担保人	注册地址	注册资本（万元）	法定代表人	主要经营范围	与公司关系
------	------	----------	-------	--------	-------

宁波太平鸟风尚服饰有限公司	宁波	9,000	王明峰	服装的设计、开发和销售	全资子公司
宁波太平鸟网络科技有限公司	宁波	500	翁江宏	服饰网上销售	全资子公司
宁波太平鸟电子商务有限公司	宁波	1,000	翁江宏	服饰网上销售	全资子公司
宁波乐町时尚服饰有限公司	宁波	500	邵新平	服装设计、技术开发、批发、零售	全资子公司
宁波太平鸟风尚服装销售有限公司	宁波	300	施朝祺	服装设计、技术开发和批发、零售	全资孙公司

(二) 被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

关联人	2022年12月31日				2022年度	
	总资产	负债总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润
宁波太平鸟风尚服饰有限公司	286,453	246,953	231,400	39,500	264,105	16,739
宁波太平鸟网络科技有限公司	72,677	58,473	57,859	14,204	120,967	2,841
宁波太平鸟电子商务有限公司	72,757	66,932	66,930	5,825	135,833	-2,578
宁波乐町时尚服饰有限公司	50,976	43,953	43,251	7,023	47,188	3,981
宁波太平鸟风尚服装销售有限公司	72,058	25,067	25,067	46,991	23,372	2,001

注：以上数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仅为公司单体数据。

三、担保的主要内容

本次担保额度共计 18.5 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 44.66%，均为公司对全资子公司提供担保，无反担保。主要担保情况如下：

被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次审议最高担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
宁波太平鸟风尚服饰有限公司	100%	86%	22,000	40,000	9.66%
宁波太平鸟网络科技有限公司	100%	80%	52,000	65,000	15.69%
宁波太平鸟电子商务有限公司	100%	92%	25,800	30,000	7.24%
宁波乐町时尚服饰	100%	86%	20,000	20,000	4.83%

有限公司					
宁波太平鸟时尚服装销售有限公司	100%	35%	9,500	30,000	7.24%

上述担保事项，提请股东大会自审议通过之日起，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。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次对公司全资子公司提供担保是为了满足公司及全资子公司日常经营需要，有利于公司的长期发展，被担保方经营状况良好，具备偿还债务能力，担保风险可控，不会损害公司与股东利益。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，认为：2023年度提供的融资担保额度是公司正常经营需求，担保对象均为公司全资子公司，运营情况稳定，公司对其能有效控制，承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意2023年度公司提供融资担保额度并提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额129,300万元，均为公司对全资子公司提供的担保，上述数额占公司最近一期经审计净资产的31.21%。公司无其他对外担保，无逾期担保。

六、上网公告附件

被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2023年4月18日