

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2023-034

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
- 日常关联交易对上市公司的影响：均为公司与关联人之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联人之间基于经营管理需要，开展的正常、合法的经济行为，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影响和损害。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事均已回避表决，出席会议的非关联董事一致同意审议通过该议案。公司审计委员会发表了同意的书面意见，独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

（二）2022 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2021 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》。2022 年，公司在股东大会审议确定的日常关联交易范围内，严格执行关联交易有关规定，交易价格、条件公允且未对公司造成任何风险，亦不存在损害公司权益的情形。2022 年度公司日常关联交易金额执行情况见下表：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2022年 预计金额	2022年 实际发生金额	预计金额与实际发生金 额差异较大的原因
太平鸟集团 有限公司及 其关联方	关联方提供担保	50,000.00		2022年公司用信用担保
	关联租赁-承租类	2,000.00	1,465.39	不适用
	关联租赁-出租类	20.00	6.90	不适用
	向关联方销售商品	200.00	64.30	不适用
	小计	52,220.00	1,536.59	

(三) 2023年度日常关联交易预计金额和类别

根据2022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2023年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2023年预 计金额	占同类 业务 比例 (%)	本年年初 至披露日 与关联人 累计已发 生的交易 金额	2022年实际 发生金额	占同类 业务 比例 (%)	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
太平鸟集团有 限公司及其关 联方	关联租赁-承 租类	2,000.00	4.02	283.76	1,465.39	2.94	不适用
	关联租赁-出 租类	20.00	14.40	1.73	6.90	4.97	不适用
	向关联方销售 商品	700.00	0.08	34.26	64.30	0.01	不适用
宁波太平鸟公 益基金会	捐赠	500.00					不适用
	向关联方销售 商品	100.00	0.01	9.73			不适用
合计		3,320.00		329.48	1,536.59		

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鹏源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，或相互存在股权控制关系，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，上述法人或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列示。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

关联人	注册资本 (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	15,870	张江平	实业投资；项目投资；投资咨询；投资管理咨询；房地产开发；自有房屋租赁；物业管理；家具、家居饰品；餐厨用具等	鹏源环球控股有限公司 (持股 100%)	浙江省宁波市海曙区古林镇	控股股东
----------------	--------	-----	---	-------------------------	--------------	------

(二) 关联人最近一个会计年度的主要财务数据

单位：万元

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	2,474,591.71	349,684.66	4,161,408.80	16,469.55

注：以上数据未经审计。

(三) 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前述关联企业均系依法注册成立，依法存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正常，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一) 关联交易主要内容

关联人	交易内容	回避表决的关联董事
太平鸟集团有限公司及其关联方	2023 年预计关联额度 2,720 万元，其中公司向集团及其关联方租赁相关预计 2,000 万元，向集团及其关联方销售商品预计 700 万元，向集团及其关联方出租预计 20 万元。	张江平、戴志勇、何翔
宁波太平鸟公益基金会	2023 年预计关联额度 600 万元，其中公司向基金会捐赠预计 500 万元，向基金会销售商品预计 100 万元。	张江平、戴志勇、何翔

(二) 定价政策

公司与关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公正的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，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，是公司与各关联人之间基于经营管理需要，开展的正常、合法的经济行为，遵循了公平、公正、合理的市场价格和条件，能够充分利用关联人拥有的资源和主业优势，推动公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司不会因此类关联交易而对关联人产

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影响和损害。

五、董事会审计委员会、独立董事、保荐机构的意见

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：2023 年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务需要进行，能充分利用关联人拥有的资源实现合作共赢。关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（二）独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在议案提交董事会前对 2023 年日常关联交易预计情况进行了事前审核，并发表了同意的事前认可意见：此关联交易预案是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务往来，能充分利用关联人拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。该关联交易预案遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决，也不得代理其他董事出席会议和表决该议案。

公司第四届董事会第十二次会议上，公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：该年度关联交易预计是根据公司业务特点和业务经营需要的正常业务往来，能充分利用关联人拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意 2023 年度日常关联交易预计。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度日常关联交易预计情况是公司与各关联方之间基于经营管理需要所开展的正常业务往来，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述事项已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议，相关决策程序符合

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司 2023 年度日常关联交易预计情况无异议。

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