证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2021-018

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于 2021 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计尚需提交 2020 年度股东大会审议

● 日常关联交易对上市公司的影响：均为公司与关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方之间基于经营管理需要、开展的正常、合法的经济行为，不会对关联方产生依赖性，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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营需要，对公司（含子公司，下同）2021 年度日常关联交易金额进行了预计，并将提交公司 2020 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》。2020 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。2020 年度公司日常关联交易金额执行情况见下表：

单位：元

关联方	关联交易类别	2020 年预计金额	2020 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	800,000,000	267,000,000	2020 年公司无大额融资需求
	关联租赁－承租类	23,000,000	13,736,829	不适用
	关联租赁－出租类	200,000	142,878	不适用
	向关联方销售商品	2,000,000	201,229	不适用
	小计	825,200,000	281,080,936	
余姚恒发房屋租赁服务有限公司注	关联租赁－承租类	1,400,000	1,014,715	不适用
	小计	1,400,000	1,014,715	

注：余姚恒发房屋租赁服务有限公司系公司实际控制人的其他亲属毛剑平持股控制的公司，公司基于谨慎性考虑将其列为公司关联人。公司向余姚恒发房屋租赁服务有限公司承租的店铺于 2020 年 10 月闭店，相关租赁合同已终止，后续不再发生。

（二）2021 年度日常关联交易预计金额和类别

根据 2020 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 2021 年日常关联交易预计如下：

单位：元

关联方	关联交易类别	2021 年预计金额	2020 年实际发生金额	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	关联方提供担保	500,000,000	267,000,000	为公司资金安全储备额度
	关联租赁－承租类	20,000,000	13,736,829	不适用
	关联租赁－出租类	200,000	142,878	不适用
	向关联方销售商品	2,000,000	201,229	不适用
	小计	522,200,000	281,080,936	

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》10.2.11 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、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联人	注册资本（万元）	法定代表人	主营业务	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	控股股东

（二）关联方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	1,617,134.25	219,514.53	3,248,520.90	80,642.74

注：以上数据未经审计。

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	2021 年预计关联额度 52,220 万元，其中集团为公司提供抵押担保预计额度 50,000 万元；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 200 万元，向集团及其关联方出租预计 20 万元。	张江平、戴志勇

（二）定价政策

公司与关联方之间发生的各项关联交易，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方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方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，能够充分利用关联方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方产生依赖性，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、独立董事的意见

（一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：2021 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，能充分利用关联方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 2021 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的需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，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 2021 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。

公司第三届董事会第十九次会议上，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的需要的正常业务往来，能充分利用关联方拥有的资源，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 2021 年度日常关联交易预计并将其提交公司 2020 年度股东大会审议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2021-019

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于调整自有资金现金管理额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构。

● 委托理财额度：宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（含子公司，以下简称"公司"）拟申请将自有资金现金管理额度由 18 亿元调整为 26 亿元，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

● 委托理财产品类型：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、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单笔投资期限不超过 12 个月。

● 委托理财期限：股东大会审议通过之日，有效期至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。该事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

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）资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的类型：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、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等。

（四）委托理财额度：单日最高余额不超过 26 亿元，在确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下滚动使用。

（五）公司对日有资金现金管理相关风险的内部控制：由公司财务部门根据资金盈余情况，编制投资理财建议方案，由公司理财小组授权管理层审核实施。公司管理层将严格执行授权安排和公司《投资理财管理制度》、《对外投资管理制度》等内部相关制度，合理安排资金结构，有效管理闲置资金，在保证资金安全、严控现金风险的前提下，争取更高的理财收益率。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向

公司及子公司使用最高额不超过人民币 26 亿元的自有闲置资金进行现金管理，投资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、信托理财产品、其他类理财产品（如公募基金产品、私募基金产品）等，单笔投资期限不超过 12 个月。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

（二）风险控制分析

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，并根据金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、公司财务部门建立资金使用台账，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。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方为金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

四、对公司的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司近两年主要财务信息如下：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	854,136.11	701,501.96
负债总额	464,096.38	349,933.29
净资产	389,742.06	351,445.48
项目	2020 年度	2019 年度
经营活动现金流量净额	115,436.03	86,844.02

五、风险提示

公司本年度拟使用闲置自有资金择机购买的理财产品符合公司安全性要求、流动性好的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、本次议案的审议程序及独立董事意见

（一）审议程序

2021 年 3 月 26 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》。上述事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下，公司及子公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司日常经营。通过使用自有闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意本次调整自有资金现金管理额度并将其提交公司股东大会审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回成本	实际收益	尚未收回成本
1	银行理财产品	624,465.00	463,345.00	2,038.04	161,120.00
2	信托理财产品	2,000.00	2,000.00	70.19	0.00
合计		626,465.00	465,345.00	2,108.23	161,120.00
最近 12 个月内单日最高投入金额			30,300.00		
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)			7.77		
最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)			2.96		
目前已使用的理财额度			161,120.00		
尚未使用的理财额度			98,880.00		
总理财额度			260,000.00		

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2021-020

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 4 月 20 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 4 月 20 日　14 点 30 分

召开地点：宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时尚中心公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 4 月 20 日

至 2021 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2020 年度董事会工作报告	√
2	2020 年度监事会工作报告	√
3	2020 年度财务决算报告	√
4	2020 年年度报告全文及摘要	√
5	2020 年度内部控制评价报告	√
6	2020 年度利润分配方案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于 2021 年度公司提供融资担保额度的议案	√
9	关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案	√
10	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于调整自有资金现金管理额度的议案	√
12	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬确认的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第三届董事会第十九次会议或第三届监事会第十五次会议审议通过，详见 2021 年 3 月 30 日按露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的公司相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：太平鸟集团有限公司、宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）、宁波泛美投资管理有限公司、宁波禾乐投资管理有限公司、张江平、张江波等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603877	太平鸟	2021/4/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件：

(1)法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。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（详见附件一）。

(2)个人股东：个人股东亲自出席会议的，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、股东授权委托书（详见附件一）。

(3)融资融券投资者出席会议的，应持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，还应持有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，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、参会登记时间：2021 年 4 月 14 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（浙江省宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时尚中心）

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，并请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预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人：范盈颖

电话：0574-56706588

传真：0574-56225671

邮箱：board@peacebird.com

3、联系地址：浙江省宁波市鄞州区光华路与新晖南路交叉口太平鸟时尚中心

邮编：315000

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2021 年 3 月 30 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议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　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 4 月 20 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告			
2	2020 年度监事会工作报告			
3	2020 年度财务决算报告			
4	2020 年年度报告全文及摘要			
5	2020 年度内部控制评价报告			
6	2020 年度利润分配方案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于 2021 年度公司提供融资担保额度的议案			
9	关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案			
10	关于 2021 年度日常关联交易预计的议案			
11	关于调整自有资金现金管理额度的议案			
12	关于公司董事、监事 2020 年度薪酬确认的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"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，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"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，受托人有权按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：2021-013

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席了本次会议

● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议的书面通知于 2021 年 3 月 16 日以电子邮件及专人送达等方式发出，会议于 2021 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董长张江平先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2020 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过了《2020 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见 2021 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

5、审议并通过了《2020 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见 2021 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《2020 年度利润分配方案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见 2021 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2020 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见 2021 年 3 月 30 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于 2021 年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为支持下属子公司经营业务发展所需资金，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司提供不超过 26 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起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

本议案已分别经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，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
宁波太平鸟风尚男装有限公司	9,000	王理峰	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	500	张江平	服饰网上销售	全资子公司
宁波太平鸟电子商务有限公司	1,000	张江平	服饰网上销售	全资子公司
宁波乐町时尚服饰有限公司	500	张江平	服装设计、技术开发、批发、零售	全资子公司
宁波太平鸟男装营销有限公司	300	施朝祺	服装设计、技术开发和批发、零售	全资孙公司
宁波乐町服饰营销有限公司	100	申亚欣	服装、服饰、睡袋、皮革制品等批发、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	2020 年 12 月 31 日					2020 年度	
	总资产	负债总额	贷款总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润
宁波太平鸟风尚男装有限公司	277,825	231,465	–	223,481	46,359	242,504	24,129
宁波太平鸟网络科技有限公司	88,130	74,183	–	74,183	13,947	144,893	7,144
宁波太平鸟电子商务有限公司	94,161	86,727	–	86,727	7,434	170,209	4,595
宁波乐町时尚服饰有限公司	81,476	62,754	–	62,754	18,721	108,798	12,867
宁波太平鸟男装营销有限公司	63,759	20,745	–	20,745	43,014	24,943	3,242
宁波乐町服饰营销有限公司	15,162	11,660		11,660	3,502	25,109	2,370

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 26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.71%，主要担保情况如下：

被担保方	最高担保额度（万元）	担保方式
宁波太平鸟风尚男装有限公司	40,000	连带责任保证担保
宁波太平鸟网络科技有限公司	85,000	连带责任保证担保
宁波太平鸟电子商务有限公司	80,000	连带责任保证担保
宁波乐町时尚服饰有限公司	20,000	连带责任保证担保
宁波太平鸟男装营销有限公司	30,000	连带责任保证担保
宁波乐町服饰营销有限公司	5,000	连带责任保证担保
合计	260,000	

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：2021 年度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 2021 年度公司提供融资担保额度并提交公司股东大会审议。

五、累计对外及子公司担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司提供的实际融资担保金额为 121,800 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 31.25%。公司无对外担保，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
2021 年 3 月 30 日

证券代码：603877　　证券简称：太平鸟　　公告编号：2021-017

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于 2021 年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：宁波太平鸟风尚男装有限公司、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、宁波太平鸟男装营销有限公司、宁波乐町服饰营销有限公司等。

● 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 121,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 31.25%。

● 本次系为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所需资金，实现高效筹措资金，公司拟为全资子公司提供不超过 26 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起，至下一年同类型议案经股东大会审议通过前。

本议案已分别经第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，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
宁波太平鸟风尚男装有限公司	9,000	王理峰	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	500	张江平	服饰网上销售	全资子公司
宁波太平鸟电子商务有限公司	1,000	张江平	服饰网上销售	全资子公司
宁波乐町时尚服饰有限公司	500	张江平	服装设计、技术开发、批发、零售	全资子公司
宁波太平鸟男装营销有限公司	300	施朝祺	服装设计、技术开发和批发、零售	全资孙公司
宁波乐町服饰营销有限公司	100	申亚欣	服装、服饰、睡袋、皮革制品等批发、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	2020 年 12 月 31 日					2020 年度	
	总资产	负债总额	贷款总额	流动负债	净资产	营业收入	净利润
宁波太平鸟风尚男装有限公司	277,825	231,465	–	223,481	46,359	242,504	24,129
宁波太平鸟网络科技有限公司	88,130	74,183	–	74,183	13,947	144,893	7,144
宁波太平鸟电子商务有限公司	94,161	86,727	–	86,727	7,434	170,209	4,595
宁波乐町时尚服饰有限公司	81,476	62,754	–	62,754	18,721	108,798	12,867
宁波太平鸟男装营销有限公司	63,759	20,745	–	20,745	43,014	24,943	3,242
宁波乐町服饰营销有限公司	15,162	11,660		11,660	3,502	25,109	2,370

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 26 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 66.71%，主要担保情况如下：

被担保方	最高担保额度（万元）	担保方式
宁波太平鸟风尚男装有限公司	40,000	连带责任保证担保
宁波太平鸟网络科技有限公司	85,000	连带责任保证担保
宁波太平鸟电子商务有限公司	80,000	连带责任保证担保
宁波乐町时尚服饰有限公司	20,000	连带责任保证担保
宁波太平鸟男装营销有限公司	30,000	连带责任保证担保
宁波乐町服饰营销有限公司	5,000	连带责任保证担保
合计	260,000	

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：2021 年度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 2021 年度公司提供融资担保额度并提交公司股东大会审议。

五、累计对外及子公司担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司提供的实际融资担保金额为 121,800 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 31.25%。公司无对外担保，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
2021 年 3 月 30 日

证券代码：600803　　证券简称：新奥股份　　公告编号：临2021-031

新奥天然气股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

新奥天然气股份有限公司（以下称"公司"）第九届董事会第二十八次会议通知于2021年3月27日以邮件的形式发出，会议按照预定时间于2021年3月29日以通讯表决的方式召开。应出席本次董事会的董事12名，实际出席本次董事会的董事12名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥天然气股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于滕州公司股权出售事项拟签署股权转让协议暨关联交易的议案》

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关于滕州公司股权出售事项签署股权转让协议暨关联交易的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，并发表了意见为同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份独立董事关于第九届董事会第二十八次会议的事前认可意见》、《新奥股份独立董事关于第九届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

公司董事王玉锁先生、王子峥先生、赵令欢先生对该议案回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥天然气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

新奥天然气股份有限公司董事会
2021年3月30日

证券代码：600803　　证券简称：新奥股份　　公告编号：临2021-033

新奥天然气股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知