

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审批程序
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》...

Table with 5 columns: 关联方, 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金额

(三)2023年度日常关联交易预计金额和类别
根据2022年度日常关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要及市场行情,公司对2023年度日常关联交易预计如下:

Table with 5 columns: 关联方, 关联交易类别, 2023年预计金额, 2023年预计占同类业务比例(%), 2022年实际发生金额, 2022年实际占同类业务比例(%), 占同类业务比例

注:太平鸟集团有限公司及其关联方,包括太平鸟集团有限公司同受福鑫源环境投资有限公司或者实际控制人张江平、张江波、张江波配偶张静娟的,或相互存在股权投资关系,以及由同一实际控制人直接或间接控制的关联方,在合并报表范围内,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》3.1.5条的有关规定,上述法人/组织不属于同一关联方,公司对其日常关联交易金额合并列示。

Table with 5 columns: 关联方, 注册地(万元), 法定代表人, 主营业务, 主要股东, 住所, 关联关系

Table with 5 columns: 关联方, 总资产, 净资产, 营业收入, 净利润

注:以上数据未经审计。
(一)前期关联合同履行情况
前次关联交易均依法签订协议,依法履行并按时足额支付,未发生违约行为,前期同类关联交易均正常履行,具有可持续性。

(二)日常关联交易
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定价的基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。

(三)独立董事意见
独立董事认为:公司2023年度日常关联交易预计是根据公司实际经营业务需要,在充分了解和掌握公司实际情况的基础上,结合公司实际情况,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

二、关联交易公告
(一)关联交易公告
(二)关联交易公告
(三)关联交易公告

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议基本情况
(一)会议召开日期:2023年4月18日
(二)会议召开地点:宁波市鄞州区258号太平鸟时尚中心会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
(二)审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
(三)审议《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票结果

三、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

四、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

持有多个账户的股东,通过多个账户重复进行表决的,其全部账户下的所有同类别普通股均视为无效表决,均以第一次有效表决为准。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕并提交。
(一)会议记录
(二)会议决议

Table with 4 columns: 股份类别, 股票代码, 股票简称, 股权登记日

(三)公司董事、监事和高级管理人员。
(四)其他人员
五、会议决议
(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》...

二、公司履行的决策程序
(一)董事会审议程序
(二)监事会审议程序

三、独立董事意见
(一)独立董事意见
(二)独立董事意见

四、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

五、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

六、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

七、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

八、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

九、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十一、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十二、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十三、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十四、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十五、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十六、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十七、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十八、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

十九、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

二十、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

二十一、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

二十二、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

二十三、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

二十四、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

二十五、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

二十六、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

二十七、备查文件目录
(一)第四届监事会第十次会议决议
(二)第四届监事会第九次会议及第四届监事会第十二次会议、第四届监事会第十三次会议决议

●本次利润分配以2022年度利润分配实施权益登记日总股本扣除公司回购专用证券账户中股份数后的余额为基数,按10%的比例派发股利。

●在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

●利润分配方案
(一)利润分配方案
(二)利润分配方案

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户

●募集资金专户
(一)募集资金专户
(二)募集资金专户