

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于2024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、担保对象基本情况 (一)被担保公司基本情况 被担保公司名称:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司、宁波太平鸟服饰营销有限公司、宁波太平鸟时尚服饰有限公司。

Table with 5 columns: 被担保公司, 担保额度, 法定代表人, 主要经营范围, 与公司关系. Lists subsidiaries like 宁波太平鸟时尚服饰有限公司 and 宁波太平鸟服饰营销有限公司.

(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

Table with 2 columns: 2023年12月31日, 2023年度. Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润.

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12亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为26.54%,均为公司对全资子公司提供担保,无对外担保。

Table with 2 columns: 2023年12月31日, 2023年度. Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 营业收入, 净利润 for various subsidiaries.

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

详见2024年3月22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《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的相关情况 鉴于公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将到期,为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进,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《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。

二、独立董事意见 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案,独立董事认为,鉴于公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将到期,为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进,公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期予以延长,符合相关法律法规规定。

三、独立董事意见 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案,独立董事认为,鉴于公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将到期,为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进,公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期予以延长,符合相关法律法规规定。

四、监事会意见 公司第四届监事会第二次会议审议通过上述议案,监事会认为,鉴于公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期即将到期,为确保本次向特定对象发行股票的顺利推进,公司拟将本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期予以延长,符合相关法律法规规定。

五、股东大会决议 公司于2024年3月21日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。

六、备查文件 1. 第四届董事会第二十二次会议决议; 2. 第四届监事会第二次会议决议; 3. 2024年第一次临时股东大会决议。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1. 基本情况 公司名称:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 股票代码:603877 转债代码:113627

Table with 5 columns: 股票种类, 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称. Lists PEACEBIRD A股 and B股.

Table with 5 columns: 联系人和联系方式, 董事会秘书, 证券事务代表. Lists 王卫林, 范国新, 梁海峰.

2. 报告期公司主要业务介绍 根据《国民经济行业分类》,公司所处的行业为纺织服装、服饰业,行业代码为C18。

三、主要财务数据和指标 1. 主要财务数据 单位:人民币元

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Rows include 营业收入, 营业利润, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润.

2. 非经常性损益项目和金额 单位:人民币元

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Rows include 非流动资产处置损益, 公允价值变动损益, 计入当期损益的政府补助.

3. 净资产收益率和每股收益 单位:人民币元

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Rows include 加权平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益.

4. 研发投入 单位:人民币元

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Rows include 研发投入总额, 研发投入占营业收入比例.

5. 经营活动产生的现金流量净额 单位:人民币元

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动现金流量净额较上期变动比例.

6. 资产减值准备计提情况 单位:人民币元

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Rows include 坏账准备, 存货跌价准备, 固定资产减值准备.

7. 公允价值变动损益 单位:人民币元

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Rows include 公允价值变动损益, 公允价值变动损益较上期变动比例.

8. 其他综合收益 单位:人民币元

Table with 2 columns: 2023年, 2022年. Rows include 其他综合收益, 其他综合收益较上期变动比例.

3.2 报告期末的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期.

3.3 报告期末主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期.

3.4 报告期末及本报告披露前一个季度的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前10名股东持股单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(P), 15,607

3.5 报告期末及本报告披露前一个季度的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前10名股东持股单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(P), 16,242

3.6 报告期末及本报告披露前一个季度的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东人数及前10名股东持股单位:股

Table with 2 columns: 截至报告期末普通股股东总数(P), 0

于2024年3月11日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2024年3月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议出席董事9名,实际出席董事9名。

二、董事会会议决议情况 1. 审议通过了《2023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。

2. 审议通过了《2023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. 审议通过了《2023年度财务决算报告》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

4. 审议通过了《2023年度利润分配预案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

5. 审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

6. 审议通过了《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。

7. 审议通过了《关于聘任独立董事的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

8. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

9. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

10. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

11. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

12. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

13. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

14. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

15. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

17. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

18. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

19. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

20. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

21. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

22. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

23. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

24. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

25. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

26. 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。