

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2025-023

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 2025 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
- 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

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 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 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。第五届董事会独立董事第一次专门会议对该议案进行了事前审议，全体独立董事一致审议通过。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。2024 年，公司在董事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。2024 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	2024年预计金额	2024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	关联租赁-承租类	2,000.00	1,224.48	/
	向关联方采购商品/接受劳务	500.00	243.35	
	向关联方销售商品/提供劳务	500.00	148.54	
宁波太平鸟公益基金会	捐赠	1,000.00	101.97	/
	向关联方销售商品	1,000.00	5.47	
合计		5,000.00	1,723.82	

注：本公告中部分表格中单项之和与合计数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

（三）2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据2024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2025年日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联人	关联交易类别	2025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	2024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	4.03	201.39	1,224.48	2.46	/
	向关联方采购商品/接受劳务	500.00		0.29	243.35		
	向关联方销售商品/提供劳务	500.00	0.07	27.88	148.54	0.02	
宁波太平鸟公益基金会	捐赠	1,000.00			101.97		/
	向关联方销售商品	1,000.00	0.15	133.61	5.47	0.00	
合计		5,000.00		363.17	1,723.82		

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	30,000	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；金属制品、机械设备的研发、销售等	鹏源环球控股有限公司 (持股 100%)	浙江省宁波市海曙区吉林镇鄞县大道吉林段 1 号三楼南面办公室	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	2,120,537.96	474,279.42	5,131,768.18	22,617.08

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	2025 年预计关联额度 3,000 万元，其中公司向集团及其关联方租赁相关预计 2,000 万元，向集团及其关联方采购商品/接受劳务预计 500 万元，向集团及其关联方销售商品/提供劳务预计 500 万元。	张江平、张江波、戴志勇、朱伟
宁波太平鸟公益基金会	2025 年预计关联额度 2,000 万元，其中公司向基金会捐赠预计 1,000 万元，向基金会销售商品预计 1,000 万元。	张江平、张江波、戴志勇、朱伟

(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商业行为，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。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。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2025年3月28日