

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-019

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司 2024 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：

- 本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
- 本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形形成较大的依赖。

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

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因日常生产经营需要，预计 2024 年度全年的日常关联交易总金额 500 万元，去年同类交易实际发生总金额为 132.25 万元。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事刘子力先生、祝一鹏先生、邵康先生回避表决。

上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额。

2024 年度关联交易预计情况

单位：万元

关联交易类别	关联方	2024年预计金额（万元）	管理交易定价原则	2024年年初至披露日与关联人累计	2023年实际发生额（万元）
--------	-----	---------------	----------	-------------------	----------------

				已发生的交易金额（万元）	
采购商品/接受劳务	景德镇厚陶供应链管理 有限公司	500	市场定价	88.72	132.25

二、关联方介绍和关联关系

1. 名称：景德镇厚陶供应链管理有限公司

2. 住所：江西省景德镇高新区合盛科技企业孵化器内 4 大楼 317 室

3. 法定代表人：叶与弘

4. 注册资本：10000 万元

5. 经营范围：一般项目：供应链管理服务，货物进出口，技术进出口，建筑材料销售，日用百货销售，机械设备销售，电子产品销售，玩具销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），食品销售（仅销售预包装食品），金属材料销售，高性能有色金属及合金材料销售，煤炭及制品销售，个人卫生用品销售，针纺织品销售，包装材料及制品销售，纸制品销售，橡胶制品销售，合成材料销售，电子专用材料销售，化工产品销售（不含许可类化工产品），石墨及碳素制品销售，高性能纤维及复合材料销售，技术玻璃制品销售，非金属矿及制品销售，国内贸易代理，项目策划与公关服务，礼仪服务，企业形象策划，企业管理咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6. 与上市公司的关联关系：与公司同受实际控制人控制，因此，本次交易构成关联交易。

7. 关联人履约能力分析：关联人依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1. 定价依据

根据公司《关联交易管理办法》及公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议，

公司关联交易定价原则为：有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价，对于某些无法按照成本加合理利润原则定价的特殊服务，由双方协商定价，确定出公平、合理的价格。

2. 关联交易协议签署情况

董事会授权经营管理层根据市场情况及实际业务发生需求与关联方在上述预计的2024年日常关联交易范围内签署有关文件。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司根据日常经营需要，与上述关联方发生日常关联交易，有利于公司借助关联方在各自领域内的产品和技术优势，增强公司在工业智能化领域内的综合竞争力，有助于扩大公司市场业务规模和市场份额。

上述日常关联交易各方将本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，符合公司正常经营发展需要，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。2024年度关联交易预计额度所占公司全年采购比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：

2024年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。同意将此事项提交公司董事会审议，同时，关联董事应履行回避表决程序。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日