

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2022-012

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于对公司担保事项进行授权公告

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：

- 被担保人名称：本公司全资子公司、控股子公司；
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2022 年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过 7 亿元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保情况；
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议通过

#### 一、担保情况概述

（一）南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为帮助全资子公司及控股子公司获得资金支持、满足其经营和发展需要，同时拓展融资渠道、降低财务成本，公司董事会拟向股东大会申请授权（以下简称“担保授权”），在确保运作规范和风险可控的前提下，公司董事会或其授权的董事可根据实际需要批准对全资及控股子公司相关融资/保函提供连带责任担保，具体如下：

1、担保授权的担保总额为人民币7亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供的担保。担保内容包括为融资担保和为银行保函开立担保。

2、公司提供担保的方式为保证担保或法律法规许可的其他形式。

3、担保授权有效期自股东大会批准之日起，至2022年度股东大会召开之日止。

（二）本公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对公司担保事项进行授权的议案》。担保授权尚需获得本公司股东大会批准后方为有效。

## 二、被担保人基本情况

(一) 拟发生担保业务的主体，其截止 2021 年 12 月 31 日的基本情况如下：

序号	子公司名称	注册地	法定代表人	业务性质	总资产 (万元)	净资产 (万元)	净利润 (万元)	持股比例
1	南京音飞货架有限公司	南京	金跃跃	仓储设备销售	6621.64	4076.15	285.39	100%
2	南京众飞自动化设备制造有限公司	南京	金跃跃	仓储设备制造、销售	6077.95	3413.64	428.23	100%
3	天津音飞自动化仓储设备有限公司	天津	金跃跃	仓储设备制造、销售	4382.11	2401.11	148.97	100%
4	重庆音飞自动化仓储设备有限公司	重庆	金跃跃	仓储设备制造、销售	2569.89	2329.87	130.64	100%
5	长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	长春	金跃跃	仓储设备销售	1694.88	601.85	-142.60	60%
6	南京音飞物流科技有限公司	南京	金跃跃	仓储设备销售、运营服务。	1380.74	328.43	66.24	100%
7	音飞(香港)有限公司	香港	金跃跃	仓储设备销售	7610.67	7214.39	-104.52	100%
8	安徽音飞智能物流设备有限公司	马鞍山	金跃跃	仓储设备制造、销售	27161.24	5193.83	-83.50	100%
9	南京音飞供应链管理有限公司	南京	仲晶	供应链管理及相关配套服务	13222.03	467.33	-580.77	100%
10	音飞(泰国)有限公司	泰国	-	仓储设备制造、销售	2080.13	1798.66	20.70	90%
11	景德镇音腾科技有限公司	景德镇	邵康	供应链管理及，仓储运营	2076.95	82.53	-17.47	100%
12	江西音飞智能物流设备有限公司	景德镇	邵康	仓储设备制造、销售	3329.56	3093.64	-6.36	100%

上表中所有公司均没有银行贷款且不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

## 三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

## 四、董事会意见

### 1. 本次担保授权应该履行的审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定，公司独立董事对本次担保授权出具独立意见，公司董事会审计委员会对本次担保授权进行了审查并出具书面审核意见，公司第四届董事会第十三次会议审议批准了本次担保授权的议案。

此项担保授权尚须获得 2021 年年度股东大会的批准。本次担保授权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 2. 独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事本着独立客观判断的原则，对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审议，并就有关情况发表独立意见如下：

公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方业

务的顺利开展，不会损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### 3. 董事会审计委员会的书面审核意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会对《关于对公司担保事项进行授权的议案》进行了认真审查，并就有关情况发表审核意见如下：

公司与其下属公司之间发生担保，符合各方的经营现状和经营需求，有利于各方运作项目的顺利推进。同意将《关于对公司担保事项进行授权的议案》提交公司董事会审议。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日本公司及其全资子公司、控股子公司不存在对外担保事项。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日