

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-019

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于 2016 年度日常关联交易情况以及 2017 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：

● 公司2016年度日常关联交易情况和2017年关联交易预计事项，尚需提交股东大会审议批准。

● 公司与关联方发生的安装服务、加工服务、销售商品所产生的关联交易，是公司正常生产所必需进行的交易，符合公司和全体股东利益。

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

公司2017年4月14日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案》。该议案已获得独立董事事前认可并发表了独立意见，同意公司2016年度执行和2017年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

独立董事发表的意见如下：公司日常关联交易对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性；2016年日常关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2017年度日常关联交易的预计符合实际情况；决策程序符合《公司章程》等有关规定，表决程序合法有效。

（二）前次日常关联交易情况

1、公司向关联方采购商品/接受劳务情况表

关联方	交易内容	本期发生额（元）
南京音飞货架有限公司	接受劳务	9,725,124.92

天津音飞自动化仓储设备有限公司	接受劳务	17,190,516.21
天津音飞自动化仓储设备有限公司	采购商品	236,829.49
南京众飞金属轧制有限公司	接受劳务	19,506,151.1
南京众飞金属轧制有限公司	采购商品	17,339,361.51

2、公司向关联方出售商品/提供劳务/销售设备情况表

关联方	交易内容	本期发生额（元）
南京音飞货架有限公司	出售商品	219,827,710.04
长春音飞四环自动化仓储设备有限公司	出售商品	162,393.16
南京众飞金属轧制有限公司	销售设备	970,525.08
南京众飞金属轧制有限公司	出售商品	8,028
南京众飞金属轧制有限公司	出售商品	145,247.44
天津音飞自动化仓储设备有限公司	出售商品	332,340.12
天津音飞自动化仓储设备有限公司	销售设备	225,000

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、公司向关联方预计采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2017预计发生金额	占同类交易金额的比例
音飞货架	接受劳务	市场价	1100万	70%
南京众飞	接受劳务和采购商品	市场价	3000万	43.48%
天津音飞	接受劳务和采购商品	市场价	1000万	14.49%
重庆音飞	接受劳务和采购商品	市场价	200万	2.90%

2、公司向关联方出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	2017预计发生金额	占同类交易金额的比例
长春音飞	出售商品	市场价	30万	0.06%
合肥井松	出售商品	市场价	500万	1.00%

二、关联方介绍和关联关系

1、企业名称：南京音飞货架有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：金跃跃

注册资本：5144.503745万元

注册地址：南京江宁区经济技术开发区殷华街470号

主要股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

主营业务：货架及仓储设备的设计、销售和安装；钢结构的设计、销售和安装；软件产品的销售；货架租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口。

与上市公司的关联关系：公司的全资子公司

2、企业名称：南京众飞自动化设备制造有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：金跃跃

注册资本：4400万元

注册地址：南京溧水区石湫镇工业园

主要股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

主营业务：金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装。

与上市公司的关联关系：公司的全资子公司

3、企业名称：天津音飞自动化仓储设备有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：金跃跃

注册资本：1050万元

注册地址：天津宝坻经济开发区

主要股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

主营业务：立体仓库系统及货架设备、自动化仓储设备、机械式停车设备、钢结构及五金制品设计、制造、安装、销售。

与上市公司的关联关系：公司的全资子公司

4、企业名称：长春音飞四环自动化仓储设备有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：金跃跃

注册资本：1000万元

注册地址：长春高新区蔚山路5123号3.4号办公楼三楼

主要股东：南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

主营业务：搬运设备、钢结构、五金、金属制品、塑料制品设计、销售、安装，软件开发，工业自动化控制系统装置销售。

与上市公司的关联关系：公司的控股子公司

5、企业名称：重庆音飞自动化仓储设备有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：金跃跃

注册资本：5000万元

注册地址：重庆永川区星光大道999号

主要股东：南京音飞货架有限公司

主营业务：自动化仓储设备、立体仓库系统及货架设备、钢结构、五金制品设计、制造、安装、销售；仓库管理软件、物流装备控制软件研发、销售

与上市公司的关联关系：公司的全资孙公司

6、企业名称：合肥井松自动化科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：姚志坚

注册资本：3510万元

注册地址：安徽省合肥市瑶海工业园经三路2号

主要股东：姚志坚

主营业务：自动化物流仓储系统、自动化立体停车库研发、制造、销售、安装及技术服务；自动化物流分拣系统研发、销售、安装及技术服务；控制系统软件研发及销售；机械设备设计、加工、销售、安装；自动化系统维护、咨询、销售、安装。

与上市公司的关联关系：公司的参股公司

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易内容：公司向下属子公司及其他关联人销售商品、采购商品和接受劳务。

2、关联交易定价政策：参照市场收费标准进行收费

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易有利于公司的可持续发展，增强了公司的核心竞争力，符合公司的长远发展利益。该交易保证了公司及下属子公司的正常经营活动，预计此项交易在一定时期内将继续存在。此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成影响，也不会对公司的独立性造成影响，公司主要业务不会对关联方形成依赖。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017年4月14日