

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2021-013

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易情况以及 2021 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2020年度日常关联交易情况和2021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2021年3月29日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易情况以及2021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2020年度执行和2021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；2020年日常关联交易是公司正常生产所必需进行的交易，对2021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）2020 年度日常关联交易情况

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）
南京音创蜂群机器人有限公司	采购商品	26,623.01

杭州乐音仓储有限公司	物业管理费	491,314.18
杭州乐音仓储有限公司	水电费	541,829.16

(三) 2021 年度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	2020预计采购商品	占同类交易金额的比例
南京音创蜂群机器人有限公司	采购商品	市场价	100万	1%
南京音飞峰云科技有限公司	采购商品	市场价	200万	1%

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	2021预计采购商品	占同类交易金额的比例

二、关联方介绍和关联关系

企业名称：南京音创蜂群机器人有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：王远模

注册资本：350.3万元

注册地址：南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号

主营业务：机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。

与上市公司的关联关系：公司的合营公司

企业名称：南京音飞峰云科技有限公司

性质：有限责任公司

法定代表人：靳国泉

注册资本：600万元

注册地址：南京市江宁区迎翠路7号1幢中关村软件园一层楼西区126室

主营业务：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

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

本公司及控股子公司与上述关联方的关联交易均为日常生产经营中发生的，遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及控股子公司与上述关联方进行的关联交易，严格遵守平等互利的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。

五、备查文件

- 1、 公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、 公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、 独立董事事前认可意见；
- 4、 独立董事关于第四届董事会第四次会议决议相关事项的独立意见。

特此公告

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2021年3月29日