

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-014

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的公告

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 2025 年度全年向关联方销售产品、商品的日常关联交易总金额 5000 万元，2024 年未发生同类交易。

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 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

上述议案需提交股东大会审议，关联股东回避表决。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年预计金额（万元）	2024年实际发生额（万元）
向关联方采购产品、商品	景德镇厚陶供应链管理有限公司	采购商品	500	271.06

（三）公司 2025 年度日常关联交易的预计

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	2025年预计金额（万元）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额（未经审计）（万元）
向关联方销售产品、商品	LOGTECH SOLUTIONS, INC.	出售仓储设备	市场定价	5000	0

二、关联方介绍和关联关系

1. 名称：LOGTECH SOLUTIONS, INC.
2. 住所：300 S. HARBOR BLVD. STE. 1018 ANAHEIM, CA 92805
3. 法定代表人：金跃跃
4. 注册资本：100 万美元
5. 经营范围：货架销售、仓储服务
6. 与上市公司的关联关系：上市公司 5%以上股东金跃跃先生为 LOGTECH SOLUTIONS, INC. 董事。LOGTECH SOLUTIONS, INC 与上市公司构成关联关系。
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2025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，增强公司在美国市场的综合竞争力，有助于扩大公司在美国市场业务规模 and 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。2025年度关联交易预计额度所占公司全年销售比例较小，不会导致公司对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司第五届董事会第二次独立董事专门会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：

2025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。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年4月25日