

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2025-012

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于 2025 年度对公司担保事项进行授权的公告

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：

- 被担保人名称：南京众飞自动化设备制造有限公司、罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司、安徽音飞智能物流设备有限公司、南京音飞供应链管理有限公司、音飞（泰国）有限公司。上述公司皆是本公司全资子公司、控股子公司；
- 本次担保金额：2025 年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过 8 亿元；
- 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；
- 特别风险提示：被担保人罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司、安徽音飞智能物流设备有限公司的最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

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，公司管理层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8亿元，包括本公司对各级全资和控股子公司提供的担保。担保内容包括银行融资和保函开立等。

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2024年度股东大会批准之日起，至2025年度股东大会召开之日止。

担保额度基本情况如下：

序号	子公司名称	拟提供担保额度	担保方式
1	南京众飞自动化设备制造有限公司	0.5 亿	连带责任保证
2	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	1 亿	连带责任保证
3	安徽音飞智能物流设备有限公司	5 亿	连带责任保证
4	南京音飞供应链管理有限公司	0.5 亿	连带责任保证
5	音飞（泰国）有限公司	1 亿	连带责任保证

（二）本公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2025 年度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。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
对控股子公司的担保预计									
1. 资产负债率为70%以上的控股子公司									
南京音飞储能设备（集团）股份有限公司	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	100%	73.91%	0	100,000,000.00	7.21%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否
南京音飞储能设备（集团）股份有限公司	安徽音飞智能物流设备有限公司	100%	78.04%	200,000,000.00	500,000,000.00	36.03%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否
2. 资产负债率为70%以下的控股子公司									
南京音飞储能设备（集团）股份	南京众飞自动化设备制造有	100%	38.85%	0	50,000,000.00	3.60%	2024年年度股东大会审议通过后至公	否	否

有 限 公 司	限 公 司						司下一年度股东大会召开之日止		
南 京 音 飞 储 存 设 备 (集 团) 股 份 有 限 公 司	南 京 音 飞 供 应 链 管 理 有 限 公 司	100%	48.53%	0	50,000,000.00	3.60%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否
南 京 音 飞 储 存 设 备 (集 团) 股 份 有 限 公 司	音 飞 (泰 国) 有 限 公 司	90%	27.45%	0	100,000,000.00	7.21%	2024年年度股东大会审议通过后至公司下一年度股东大会召开之日止	否	否

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体，其截止 2024 年 12 月 31 日的基本情况如下：

（一）南京众飞自动化设备制造有限公司

注册地点：南京市溧水区石湫镇工业园

成立日期：2005-04-11

法定代表人：卞宏建

注册资本：290 万

统一社会信用代码：91320117771293702C

经营范围：金属成型制品、仓储设备、货架制造、销售、安装；仓储服务、自动化设备租赁；自动化设备系统集成、软件开发、软件服务、软件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其 100%的股权。本报告期末，公司注册资本 290.00 万元，总资产 7,467.45 万元，净资产 4,566.49 万元，本报告期内实现营业收入 2,557.65 万元，净利润 248.39 万元。

（二）罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司

注册地点：常熟市古里镇银通路

成立日期：2014-04-16

法定代表人：唐树哲

注册资本：5,000 万

统一社会信用代码：913205810942637089

经营范围：研发、生产、加工、销售、安装：自动化设备、机电设备、物流设备、农业机械设备、金属制品；自动化系统工程的设计、施工；计算机软硬件的开发及系统集成、规划设计；并提供上述产品的技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 5,000.00 万元，总资产 72,574.32 万元，净资产 18,933.18 万元，本报告期内实现营业收入 46,774.16 万元，净利润 2,360.86 万元，扣非净利润 1,910.87 万元。

（三）安徽音飞智能物流设备有限公司

注册地点：马鞍山市雨山经济开发区兴飞路 169 号

成立日期：2018-09-28

法定代表人：单光亚

注册资本：5,000 万

统一社会信用代码：91340500MA2T3X6G26

经营范围：物流及仓储设备的制造、设计、安装、技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及销售；供应链管理；数字化技术、智能技术、电子商务技术研发；软件产品的研发、销售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；信息系统集成；仓储服务（不含危险品）；物流设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其 100%的股权。本报告期末公司注册资本 5,000.00 万元，总资产 82,494.54 万元，净资产 18,117.17 万元，本报告期内实现营业收入 67,802.03 万元，净利润 9,193.16 万元。

（四）南京音飞供应链管理有限公司

注册地点：南京市高淳区固城街道人民南路 75 号 1 幢 108 室

成立日期：2019-12-23

法定代表人：仲晶

注册资本：1,000 万

统一社会信用代码：91320118MA20NPP89Y

经营范围：供应链管理及相关配套服务；供应链技术、网络技术、信息技术、系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；供应链管理软件开发、销售；金属材料加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内、国际货运代理；仓储服务（不含危化品）；货物检验代理服务；货物装卸服务；设备租赁服务；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司持有其 100% 的股权。本报告期末公司注册资本 1,000.00 万元，总资产 2,018.11 万元，净资产 1,038.79 万元，本报告期内实现营业收入 0.00 万元，净利润 -8.2 万元。

（五）音飞（泰国）有限公司

注册资本：3.02 亿泰铢

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能制造装备制造；智能控制系统集成；智能仓储装备销售

公司持有其 90% 的股权。本报告期末公司注册资本 3.02 亿泰铢，总资产 8,925.43 万元人民币，净资产 6,475.83 万元人民币，本报告期内实现营业收入 403.12 万元人民币，净利润 69.49 万元人民币。

三、担保协议的主要内容

具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与金融机构以及非金融机构签订相应的合同约定为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司及公司下属子公司的日常经营需要,被担保对象均为公司和合并报表范围内的全资子公司,违约风险和财务风险在公司可控范围内,不会损害公司利益。

五、董事会意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规规定,公司第五届董事会第十六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 2024 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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保累计金额为 0 元(不包括对全资、控股子公司的担保),公司为子公司授信担保总额为 20000 万元,占上市公司最近一年经审计净资产的 14.42%,无逾期担保。

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