

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2024-015

## 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

### 关于子公司申请或使用综合授信额度提供担保的公告

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：本公司全资子公司、控股子公司；
- 本次担保金额：2024年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过7亿元；
- 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；
- 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2023年度股东大会批准之日起，至2024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
3	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	1 亿	连带责任保证
4	安徽音飞智能物流设备有限公司	3 亿	连带责任保证

5	南京音飞供应链管理有限公司	0.5 亿	连带责任保证
6	音飞（泰国）有限公司	1 亿	连带责任保证
7	江西音飞智能物流设备有限公司	1 亿	连带责任保证

（二）本公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《为子公司申请或使用综合授信额度提供担保议案》。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 2023 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)	总负债 (万元)	净资产 (万元)	持股比例
1	南京众飞自动化设备制造有限公司	南京	金闪宇	仓储设备制造、销售	6984.91	2666.80	4318.11	100%
3	罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司	苏州	唐树哲	仓储设备制造、销售	57303.76	40636.74	16667.01	100%
4	安徽音飞智能物流设备有限公司	马鞍山	单光亚	仓储设备制造、销售	60535.68	51611.67	8924.02	100%
5	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	9476.56	8429.57	1046.99	100%
6	音飞（泰国）有限公司	泰国	-	仓储设备制造、销售	6555.00	313.16	6241.84	90%
7	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	10602.38	7150.20	3452.18	100%

截止报告期末，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

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七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 2023 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。

## 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，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，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

2024年4月25日