

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2026-004

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司设
备采购项目暨关联交易的公告

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：

1. 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“音飞储存”）全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司（以下简称“罗伯泰克”）以参与公开招标方式中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司（以下简称“昌北振兴”）的江西景德镇昌北振兴年产五万千升精酿啤酒项目设备采购项目，中标价格人民币 11622 万元。
2. 昌北振兴是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司（以下简称“陶文旅集团”）全资孙公司。本次交易构成关联交易。
3. 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4. 本次交易已经第五届董事会独立董事第三次会议、第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十次会议审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东会审议。
5. 截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与昌北振兴之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。
6. 罗伯泰克将根据招投标相关流程与昌北振兴签订相应合同，受宏观经济、经营管理等因素的影响，未来收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易基本情况

公司全资子公司罗伯泰克以参与公开招标方式中标江西景德镇昌北振兴年产五万千升精酿啤酒项目设备采购项目，中标价格人民币 11622 万元。罗伯泰克将根据招投标相关流程与昌北振兴签订相应合同。昌北振兴是公司控股股东陶文旅集团全资孙公司。

（二）董事会审议情况及尚需履行的审批程序

2026 年 1 月 22 日，公司召开了第五届董事会第二十次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 5 名非关联董事进行投票表决。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

（三）截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与昌北振兴之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易，亦不存在与其他关联人进行的同类相关的交易。

二、关联方的基本情况

（一）关联人关系介绍

公司与昌北振兴均属于同一实际控制人陶文旅集团下属企业，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 名称：景德镇昌北振兴农业产业有限公司

2. 注册地址：江西省景德镇市浮梁县西湖乡西湖村西湖街

3. 法定代表人：舒璐

4. 统一社会信用代码：91360222MAC47DDD59

5. 注册资本：34,200 万元

6. 成立日期：2022 年 11 月 17 日

7. 经营范围：许可项目：食品用塑料包装容器工具制品生产，食品生产，食品销售，酒类经营，粮食加工食品生产，牲畜饲养，水产养殖，家禽饲养，茶叶制品生产，牲畜屠宰，生猪屠宰，饮料生产，活禽销售，道路货物运输（不含危险货物），建设工程施工，施工专业作业，旅游业务，餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品用塑料包装容器

工具制品销售，包装服务，谷物种植，豆类种植，薯类种植，水果种植，蔬菜种植，含油果种植，茶叶种植，中草药种植，智能农业管理，休闲观光活动，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，新鲜水果批发，新鲜水果零售，牲畜销售，非居住房地产租赁，低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），农林牧渔业废弃物综合利用，林产品采集，食用农产品批发，食用农产品零售，食用农产品初加工，农副产品销售，初级农产品收购，旅游开发项目策划咨询，日用陶瓷制品销售，组织文化艺术交流活动，会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（实行“一照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。）

8. 主要财务数据

项目	2024 年度（经审计）	2025 年 1-9 月（未审计）
营业收入（元）	57,131,865.65	9,378,170.54
净利润（元）	-1,492,468.18	-3,246,728.43
项目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 9 月 30 日（未审计）
总资产（元）	300,192,622.83	1,070,864,920.04
总负债（元）	301,668,738.66	1,075,587,764.30
净资产（元）	-1,476,115.83	-4,722,844.26

9. 昌北振兴是公司控股股东陶文旅集团全资孙公司，系公司关联法人。

10. 昌北振兴存续且正常经营，资信状况良好，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易系罗伯泰克为昌北振兴精酿啤酒项目提供立体仓库等设施设备。交易系罗伯泰克通过参与昌北振兴委托景德镇方顿工程管理咨询有限公司进行的公开招标项目产生，定价系以招标竞价确定，相关程序符合国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，不存在损害上市公司股东利益的情形。

四、关联交易对公司的影响

本次因公开招标而构成的关联交易属于正常的商业行为，符合公司经营活动开展的需要。公司与关联方交易公允，不会损害公司和广大中小股东的利益。该交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、关联交易的审议程序

（一）本次交易已经独立董事专门会议审议通过和第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司中标景德镇昌北振兴农业产业有限公司项目暨关联交易的议案》，审议上述议案时，2名关联董事刘子力先生、潘钱女士回避表决，公司3名独立董事和2名非关联董事一致通过了上述议案。

（三）根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2026年1月22日