

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司
关于公司中标景德镇市玉山智造技改项目设备采购项目暨
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”）以参与公开招标方式中标景德镇玉山瓷业有限公司（以下简称“玉山瓷业”）的景德镇市玉山智造技改项目设备采购项目，中标价格人民币 8709.7 万元。

2. 玉山瓷业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”）全资子公司。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专门会议第四次会议、第五届董事会审计委员会第十三次会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。

5. 公司召开第五届董事会第二十次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，玉山瓷业对公司全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司进行增资扩股，增资金额人民币 11000 万元。除此之外，过去 12 个月内公司与玉山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易。

6. 公司将根据招投标相关流程与玉山瓷业签订相应合同，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

公司以参与公开招标方式中标景德镇市玉山智造技改项目设备采购项目，中标价格人民币 8709.7 万元。公司将根据招投标相关流程与玉山瓷业签订相应合同。玉山瓷业是公司控股股东陶文旅集团全资子公司。

（二）董事会审议情况

2026 年 2 月 27 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司中标景德镇市玉山智造技改项目设备采购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，本次交易无需提交公司股东会审议。

（三）公司召开第五届董事会第二十次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，玉山瓷业对公司全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司进行增资扩股，增资金额人民币 11000 万元。除此之外，过去 12 个月内公司与玉山瓷业之间不存在与本次关联交易相同类型的关联交易。

二、关联方的基本情况

（一）关联人关系介绍

公司与玉山瓷业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：景德镇玉山瓷业有限公司
2. 注册地址：江西省景德镇市陶瓷工业园区
3. 法定代表人：包义
4. 统一社会信用代码：91360207098965117A
5. 注册资本：20,000 万元
6. 成立日期：2014 年 5 月 5 日
7. 企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
8. 经营范围：许可项目：房地产开发经营，道路货物运输（不含危险货物），

建设工程施工，旅游业务（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：日用陶瓷制品制造，非金属矿及制品销售，日用陶瓷制品销售，特种陶瓷制品制造，非居住房地产租赁，住房租赁，土地使用权租赁，物业管理，居民日常生活服务，新型陶瓷材料销售，特种陶瓷制品销售，专业设计服务，包装服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，品牌管理，会议及展览服务，货物进出口，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），商务代理代办服务，非金属矿物制品制造，食品销售（仅销售预包装食品）（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）

9. 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） | 266,089,838.27 | 115,685,236.07 |
| 净利润（元） | 5,120,889.19 | -5,163,975.45 |
| 项目 | 2024 年 12 月 31 日（经审计） | 2025 年 9 月 30 日（未审计） |
| 总资产（元） | 5,367,983,862.01 | 6,019,919,709.40 |
| 总负债（元） | 3,433,939,645.93 | 4,091,039,468.77 |
| 净资产（元） | 1,934,044,216.07 | 1,928,880,240.62 |

10. 昆山瓷业是公司控股股东陶文旅集团全资子公司，系公司关联法人。

11. 昆山瓷业存续且正常经营，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

本次关联交易系公司为昆山智造技改项目设备采购项目提供生产线、立体库等设施设备。交易系公司通过参与昆山瓷业委托江西鑫鸿川工程管理咨询有限公司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。该交易事项对公司本期及未来各会计年度财务状况、经营成果等不

构成重大影响。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十三次会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）公司第五届董事会第二十二次会议审议《关于公司中标景德镇市庐山智造技改项目设备采购项目暨关联交易的议案》，审议上述议案时，2名关联董事祝一鹏先生、潘钱女士应回避表决。

（三）根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易无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2月27日