

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

中标景德镇艺术职业大学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艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目，中标价格人民币 746.6 万元。
2. 景德镇艺术职业大学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”）举办的民办非营利性职业本科大学。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，无需提交股东会审议。
5. 截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与景德镇艺术职业大学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景德镇艺术职业大学签订相应合同，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景德镇艺术职业大学实训工坊库房设备采购项目，中标价格人民币 746.6 万元。罗伯泰克将根据招投标相关流程与景德镇艺术职业大学签订相应合同。景德镇艺术职业大学是公司控股股东景德镇陶文旅控股集团有限公司举办的民办非营利性职业本科大学。

（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艺术职业大学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）截至本公告披露日，过去 12 个月内公司与景德镇艺术职业大学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

公司与景德镇艺术职业大学均属于同一实际控制人陶文旅集团关联方，本次交易构成关联交易。

（二）关联人基本情况

1. 名称：景德镇艺术职业大学

2. 注册地址：江西省景德镇市珠山区和谐大道向东至福佑路与红塔路相交处

3. 法定代表人：刘子力

4. 统一社会信用代码：52360000MJC722493Q

5. 注册资本：20,000 万元

6. 成立日期：2021 年 5 月 12 日

7. 经营范围：高等教育、科学研究

8. 景德镇艺术职业大学是公司控股股东陶文旅集团举办，系公司关联法人。

9. 景德镇艺术职业大学存续且正常经营，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

本次关联交易为罗伯泰克为景德镇艺术职业大学提供实训工坊库房设备。交

易系罗伯泰克通过参与景德镇艺术职业大学委托中环建（北京）工程管理有限责任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艺术职业大学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，本次交易无需提交公司股东大会审议。

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