

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-071

转债代码：113597

转债简称：佳力转债

## 南京佳力图机房环境技术股份有限公司

### 关于增加 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次增加 2024 年度日常性关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
- 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的日常关联交易符合相关法律法规及公司制度的规定，交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年3月20日，公司召开第三届董事会第二十八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》，预计公司2024年度与关联方安乐工程集团有限公司发生日常性关联交易金额为500万元，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事会前已经独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，已经第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年3月22日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定媒体上披露的《关于预计2024年度日常性关联交易情况的公告》（公告编号：2024-022）。

2、2024年8月15日，公司召开第三届董事会第三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》，同意公司根据实际运营情况及经营计划，增加2024年度日常性关联交易预计额度300万元，2024年度日常关联交易预计总额由原预计额度500万元增加至

800万元，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。本次日常关联交易事项在提交董事会前已经独立董事专门会议2024年第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过，已经第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。独立董事发表了如下意见：

独立董事认为：公司本次增加2024年度日常性关联交易预计额度是因正常生产经营需要而发生的，关联交易事项公平、公正，交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。综上所述，我们同意将《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》提交公司第三届董事会第三十三次会议审议。

## （二）本次增加2024年度日常性关联交易预计额度情况

截至2024年7月，公司与关联方安乐工程集团有限公司实际发生日常关联交易金额为441.24万元，未超过公司2024年度预计日常关联交易金额500万元。根据日常关联交易的实际情况及经营计划，公司拟增加2024年度日常关联交易预计额度300万元，2024年度日常关联交易预计总额由原预计额度500万元增加至800万元，具体情况如下：

关联交易类别	关联人	2024年原预计金额(万元)	2024年1-7月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次拟新增金额(万元)	新增后预计总额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额增加原因
向关联人销售产品	安乐工程集团有限公司	500.00	441.24	1.37%	300.00	800.00	2.49%	业务发展需要
小计		500.00	441.24	1.37%	300.00	800.00	2.49%	

## 二、关联方介绍和关联关系

### （一）关联方的基本情况

安乐工程集团有限公司：

名称：	安乐工程集团有限公司（ANALOGUE HOLDINGS LIMITED）
-----	---------------------------------------

成立时间:	1995 年 7 月 18 日
注册资本:	10 亿港元
实际控制人:	潘乐陶
注册地:	百慕大 (Bermuda)、香港
主要生产经营地:	13/F ISLAND PLACE TOWER 510 KING'S ROAD NORTH POINT HK

安乐工程集团有限公司拥有的主要资产为股权投资，其控股和参股公司从事的主要业务为工程施工、楼宇装备生产和销售、智能控制产品生产和销售等，业务范畴涵盖屋宇装备工程、环境工程、数据中心建设工程、乘客运输设备及系统、综合资讯及通讯系统、基建及医疗服务工程。其中，屋宇装备工程和环境工程为其主要业务，屋宇装备工程主要为电气、消防等各种楼宇设备的安装和维护；环境工程主要涉及城市及工业自来水厂、城市及工业污水处理厂、仪器仪表、控制及中央监控系统等。数据中心建设工程主要从事数据中心的设计和建造，其主要客户为港澳地区的大型企业、金融服务机构、政府部门、公共运输、公用事业、信息科技和电讯服务供货商。

安乐工程集团有限公司主要财务数据如下：

单位：百万港元

项目	2023 年度	2022 年度
总资产	5,139.35	4,812.21
总收入	6,132.94	6,474.65
净资产	2,126.38	2,062.91
净利润	251.50	114.56

注：安乐工程集团有限公司为香港上市公司，2024 年半年度数据尚未编制完成。

## (二) 与上市公司的关联关系

安乐工程集团有限公司为公司持股 5% 以上股东，公司董事潘乐陶先生为安乐工程集团有限公司实际控制人，公司董事陈海明先生在安乐工程集团有限公司担任董事职务，监事卢书聪先生在安乐工程集团有限公司子公司安乐数据中心基建有限公司担任总监职务，监事李洁志女士在安乐工程集团有限公司担任法律顾

问、董事会秘书职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安乐工程集团有限公司为公司的关联法人。

### **（三）履约能力分析**

安乐工程集团有限公司生产经营正常，偿债能力正常，具有履约能力，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

### **三、关联交易主要内容和定价政策**

本公司与上述关联方发生的关联交易，将以市场价格为依据，以公平、公正为原则，在参考市场公允价格的情况下确定协议价格。

### **四、关联交易目的和对上市公司的影响**

公司预计的 2024 年度日常关联交易，主要为公司与关联方安乐工程集团有限公司间因业务往来而产生的交易，主要为公司向安乐工程集团有限公司销售精密空调类产品。公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述日常关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会

2024 年 8 月 16 日