

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2024-022

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

### 关于预计 2024 年度日常性关联交易情况的公告

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：

●本次关联交易情况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

2024年3月20日，公司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》，关联董事潘乐陶、陈海明回避表决。

2024年3月20日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》，同意将此议案提交公司第三届董事会第二十八次会议审议，并发表如下意见：

独立董事认为：公司2024年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，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、经营成果无不利影响，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《关于预计2024年度日常性关联交易情况的议案》提交

第三届董事会第二十八次会议审议。

## （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年度公司日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

| 关联交易类别       | 关联人            | 2023年度<br>预计金额（元） | 2023年度<br>实际发生金额（元） | 预计金额与实际发生<br>金额差异较大的原因 |
|--------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 向关联人<br>销售产品 | 安乐工程集<br>团有限公司 | 10,000,000.00     | 2,515,045.46        | -                      |

## （三）本次日常关联交易预计金额和类别

| 关联交易类别           | 关联人                | 本次预<br>计金额<br>(万元) | 占同类业<br>务比例<br>(%) | 本年年初至披<br>露日与关联<br>人累计已发<br>生的交易金<br>额（万元） | 上年实际<br>发生金额<br>(万元) | 占同类<br>业务比<br>例(%) | 本次预计<br>金额与上<br>年实际发<br>生金额差<br>异较大的<br>原因 |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|----------------------|--------------------|--|
| 向关联<br>人销售<br>产品 | 安乐工程<br>集团有限<br>公司 | 500.00             | 0.79%              | 0.00                                       | 251.50               | 0.40%              | -  |
|                  | 小计                 | 500.00             | -                  | 0.00                                       | 251.50               | -                  | -  |

## 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<br>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1-6月 | 2022年度   |
|-----|-----------|----------|
| 总资产 | 4,732.32  | 4,812.21 |
| 总收入 | 2,841.06  | 6,474.65 |
| 净资产 | 2,224.03  | 2,062.91 |
| 净利润 | 237.52    | 114.56   |

注：2023年1-6月数据系未经审计财务报表数据。

## （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3月22日