

证券代码：603912

证券简称：佳力图

公告编号：2025-029

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 2025 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

2025年3月20日，公司第四届董事会第五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2025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。

2025年3月20日，公司独立董事专门会议2025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2025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四届董事会第五次会议审议，并发表如下意见：

独立董事认为：公司2025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2025年度日常性关联交易情况的议案》提交第四届董事会第五次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024 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	2024年度 预计金额（元）	2024年度 实际发生金额（元）	预计金额与实际发生 金额差异较大的原因
向关联人 销售产品	安乐工程集 团有限公司	8,000,000.00	4,567,040.40	-

注：2024 年 3 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《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。2024 年 8 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十三次会议审议通过了《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。

（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 计金额 (万元)	占同类业 务比例 (%)	本年年初至披 露日与关联人 累计已发生的 交易金额 (万元)	上年实际 发生金额 (万元)	占同类 业务比 例 (%)	本次预计金 额与上年实 际发生金额 差异较大的 原因
向关联人 销售产品	安乐工程集 团有限公司	500.00	0.62%	1.96	456.70	0.57%	-
	小计	500.00	-	1.96	456.70	-	-

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：	香港新界葵涌國瑞路 45-51 號安樂工程大廈
----------	-------------------------

安樂工程集團有限公司擁有的主要資產為股權投資，其控股和參股公司從事的主要業務為工程施工、樓宇裝備生產和銷售、智能控制產品生產和銷售等，業務範疇涵蓋屋宇裝備工程、環境工程、數據中心基建工程、乘客運輸設備及系統、綜合資訊及通訊系統、基建及醫療服務工程。其中，屋宇裝備工程和環境工程為其主要業務，屋宇裝備工程主要為電氣、消防等各種樓宇設備的安裝和維護；環境工程主要涉及城市及工業自來水廠、城市及工業污水處理廠、儀器儀表、控制及中央監控系統等。數據中心基建工程主要從事數據中心的设计和建造，其主要客戶為港澳地區的大型企業、金融服務機構、政府部門、公共運輸、公用事業、信息科技和電訊服務供貨商。

安樂工程集團有限公司主要財務數據如下：

單位：百萬港元

項目	2024 年 1-6 月	2023 年度
總資產	5,345.40	5,139.35
總收入	3,265.38	6,132.94
淨資產	2,177.77	2,126.38
淨利潤	82.41	251.50

注：安樂工程集團有限公司為香港上市公司，2024 年度數據尚未編制完成。

（二）與上市公司的關聯關係

安樂工程集團有限公司為公司持股 5% 以上股東，公司董事潘樂陶先生為安樂工程集團有限公司實際控制人，公司董事陳海明先生在安樂工程集團有限公司擔任董事、行政總裁職務，監事盧書聰先生在安樂工程集團有限公司子公司安樂數據中心基建有限公司擔任總監職務，監事李潔志女士在安樂工程集團有限公司擔任法律顧問、董事會秘書職務。根據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定，安樂工程集團有限公司為公司的關聯法人。

（三）履約能力分析

安樂工程集團有限公司生產經營正常，償債能力正常，具有履約能力，向公司支付的款項形成壞賬的可能性較小。

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 2025 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

2025 年 3 月 22 日