证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2025-036
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公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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:

本次理财赎回金额:宁波银行股份有限公司南京新街口支行"单位结构性存款7202404281"理财产品40000万元、江苏银行股份有限公司"对公人民币结构性存款2025年第10期24天N款"理财产品7000万元

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月29日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在董事会审议通过之日起至2025年3月31日止可循环滚动使用,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由董事会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

具体信息详见公司于2024年4月30日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-040)。

一、本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2024年11月8日,南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")使用闲置募集资金人民币40000万元,购买了宁波银行股份有限公司南京新街口支行"单位结构性存款7202404281"理财产品,具体内容详见公司于2024年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2024-121),该理财产品于2025年3月26日到期,收益兑付日为2025年3月28日,公司已收回本金人民币40000万元,并取得收益人民币378.08万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

2025年3月4日,楷德悠云使用闲置募集资金人民币7000万元,购买了江苏银行股份有限公司"对公人民币结构性存款2025年第10期24天N款"理财产品,具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-018),该理财产品于2025年3月28日到期,公司已收回本金人民币7000万元,并取得收益人民币2.98万元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、闲置非公开发行股票募集资金现金管理总体情况

公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。截至2025年3月28日,公司使用非公开发行股票募集资金购买理财产品已使用的理财额度0万元,尚未使用的理财额度70000万元。

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4月1日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2025-037
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第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议通知于2025年3月21日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2025年3月31日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席9人,实际出席9人。会议由董事长何根林先生主持,公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》

同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"达到预定可使用状态实施期限自2025年3月31日延期至2026年6月30日。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告》。

(二)审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案在提交董事会前已经第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

(三)审议并通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,公司董事会决定于2025年4月18日召开2025年第三次临时股东大会,审议上述需要股东大会审议的议案。本次2025年第三次临时股东大会将采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

本次股东大会主要审议如下事项:

1《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》;

2《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

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4月1日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2025-038
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第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第四次会议通知于2025年3月21日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2025年3月31日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席5人,实际出席5人。会议由监事会主席贺向东先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》

同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"达到预定可使用状态实施期限自2025年3月31日延期至2026年6月30日。

监事会认为:公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度,延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告》。

(二)审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户,并由股东大会授权董事长在以上额度内具体实施本次购买保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。

监事会认为:本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日上海证券交易所官方网站及指定媒体上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2025年4月1日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2025-040
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公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告

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:

委托理财种类:安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品

委托理财金额:最高额度不超过7亿元人民币

委托理财期限:自股东大会审议通过之日起12个月内

履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司非公开发行股票暂时闲置募集资金(以下简称"募集资金")。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]676号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天衡验字(2023)第00027号"《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"募集资金项目实施。

截至2024年12月31日,公司已累计使用募集资金13,762.66万元,占募集资金净额的15.40%,募集资金余额为78,921.11万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	89,386.63	13,762.66	15.40%
合计		89,386.63	13,762.66	15.40%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(三)委托理财的资金投向

公司及子公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,不用于证券投资,不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,投资产品不得质押。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

公司及子公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系,不构成关联交易。

(四)委托理财产品的额度及投资期限

公司及子公司拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理,该额度在股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用,单个理财产品的投资期限不超过12个月,募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。

(五)委托理财具体实施方式

在公司股东大会授权的投资额度范围内,董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作则由公司财务部门负责。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财对公司的影响

公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益""投资收益"与"财务费用"科目。

四、审议程序

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:本次使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。在保障资金安全的前提下,公司使用闲置非公开发行股票募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,有利于提高闲置募集资金的收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。

(二)保荐机构意见

佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,业经公司董事会、监事会审议通过,上述事项尚需提交股东大会审议通过。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。保荐机构同意佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

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4月1日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2025-041
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召开2025年第三次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月18日　14点00分

召开地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月18日

至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案	√
2	关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603912	佳力图	2025/4/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖法人公章)、股东账户办理登记手续;

(二)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

(三)委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(四)异地股东可采取信函、邮件或传真方式将相关资料发送至公司证券部进行登记,信函、邮件或传真件上请注明"参加股东大会"字样,信函以收到邮戳为准;

(五)选择网络投票的股东,可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票;

(六)登记地点:南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号南京佳力图机房环境技术股份有限公司证券部办公室;

(七)登记时间:2025年4月17日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;

(八)联系人:证券部

联系电话:025-84916610

传　真:025-84916688

邮　箱:gaojian@canatal.com.cn 或 xujy@canatal.com.cn

六、其他事项

(一)本次会议为期半天,出席会议者一切费用自理;

(二)出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场;

(三)凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间内进行登记

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4月1日

附件1:授权委托书

报备文件

第四届董事会第六次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

南京佳力图机房环境技术股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月18日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案			
2	关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2025-039
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延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的公告

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:

● 项目变更内容:拟将非公开发行股票募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"达到预定可使用状态实施期限自2025年3月31日延期至2026年6月30日。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司"或"佳力图")于2025年3月31日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》,同意公司将非公开发行股票募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"达到预定可使用状态实施期限自2025年3月31日延期至2026年6月30日。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]676号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)83,221,388股,每股面值为人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.95元,2023年3月13日,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"天衡验字(2023)第00027号"《南京佳力图机房环境技术股份有限公司资金验资报告》,确认截至2023年3月12日,本次发行募集资金总额为人民币911,274,198.60元,扣除相关发行费用人民币17,407,862.63元(不含增值税),实际募集资金净额人民币893,866,335.97元。

根据公司已披露的《2021年度非公开发行股票预案》及根据2021年第一次临时股东大会授权,公司于2021年8月4日召开第二届董事会第三十一次会议,审议通过的《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》,本次非公开发行股票募集资金项目及募集资金使用计划的安排如下:

单位:万元人民币

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
1	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	106,880.00	91,127.42
合计		106,880.00	91,127.42

本次非公开发行股票募集资金将用于南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)建设,为推进募集资金投资项目实施,公司于2023年4月28日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》,同意使用募集资金向南京楷德悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云")提供借款,借款总金额为募集资金净额人民币893,866,335.97元及自募集资金到账后累计收到的银行存款利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"募集资金项目实施。

二、非公开发行股票募集资金实施进展情况

截至2024年12月31日,公司已累计使用募集资金13,762.66万元,占募集资金净额的15.40%,公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)	89,386.63	13,762.66	15.40%
合计		89,386.63	13,762.66	15.40%

三、本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的具体情况及原因

公司建立了健全的募集资金管理制度,审慎使用募集资金。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到市场环境等多方面因素影响。

南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)目前主体结构建设基本完成,正在进行建筑水电、消防系统安装、室外道路及景观工程,待上述建筑工程完成后进行机电设备安装。南京楷德悠云数据中心项目计划分三期实施,三期机柜分三年逐步上架,一期项目实际于2024年12月达到预定可使用状态,项目整体进度较预期有所延后。为应对市场风险,公司按照稳步推进项目实施的原则,结合市场需求情况适度控制项目投资节奏,通过逐步上架机柜分散市场去化风险。经过谨慎研究,公司决定延长南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)实施期限。

公司拟将非公开发行股票募集资金投资项目"南京楷德悠云数据中心项目(二、三期)"达到预定可使用状态实施期限自2025年3月31日延期至2026年6月30日。

四、非公开发行股票募集资金投资项目重新论证情况

作为互联网数据的传输、计算和储存中心,互联网市场需求的快速扩张带动了数据中心行业的迅速发展。近年来,我国数据中心市场规模不断增长,IDC预计,未来五年,中国数据中心服务市场将以18.9%的复合增速持续增长,预计2027年市场规模达3,075亿元人民币。互联网行业及数据中心市场的快速发展为本次募集资金投资项目的实施提供了广阔的市场空间。

同时,项目建设地南京市地处长三角地区,涌现了一批大、中型互联网公司,近年来许多大型互联网公司也在南京设立区域总部。项目建设地处于南京市江宁开发区南京未来科技城,2018年8月南京市政府与国家信息中心签署战略合作协议,在南京未来科技城合作共建国家大数据(南京)基地,南京未来科技城作为江宁重点建设的科技创新载体和产业发展高地,聚焦网络通信和智能制造两大主导产业,项目建设所在地对数据中心产业需求旺盛。

另一方面,国内一、二线城市陆续出台IDC节能政策,在总量限制基础上推进绿色数据中心建设,严格控制数据中心能耗的新增长,导致数据中心能耗指标较为紧张,数据中心土地、电力等资源具有稀缺性。公司正在建设数据中心已落实土地、环评、能评、电力等全部指标手续,具备在南京新建数据中心基础设施服务资源的所有基础条件。此外,南京市人民政府宁委发[2020]17号文将"南京楷德悠云数据中心项目"认定为新基建及关联产业重大项目。

综上所述,本次募集资金投资项目为南京地区较为稀缺的数据中心基础设施服务资源,具有广阔的市场空间,募集资金投资项目所在市场前景未发生重大不利变化。

公司已取得募集资金投资项目建设所需的备案、环评、施工许可证手续并已开工建设,同时亦取得当地发改委的能评批复和电力公司的电力评审意见,募集资金投资项目建设和实施不存在障碍,预计效益未发生重大变化。

五、本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限对公司的影响

本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限,不属于募集资金投资项目的实质性变更,募集资金投资项目的实施主体、投资方向均保持不变。公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于募集资金投资项目的合理推进,是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生不利影响,同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

六、保障延期后项目按期完成的相关措施

公司将实时关注募集资金投资项目的进度情况,有序推进募集资金投资项目后续的实施,将密切关注市场环境变化,及时调整项目策略,确保募投项目的顺利实施和预期效益的实现,公司也将继续审慎控制资金支出,加强各环节费用管控,根据公司战略及业务发展需要推进募集资金投资项目的实施进程。

七、审议程序

公司于2025年3月31日召开了第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》。保荐机构中信建投证券股份有限公司发表了核查意见,该议案尚需提交公司股东大会审议,符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关监管要求。

八、专项意见说明

(一)监事会意见

监事会认为:公司根据当前项目的实际建设情况和投资进度,延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限是根据项目实际情况作出的审慎决定,不会对公司的正常经营产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,符合公司和全体股东的利益。

(二)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:佳力图本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限,业经公司董事会和监事会审议通过,上述事项尚需公司股东大会审议通过。上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定;公司本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限是根据项目实际建设情况作出的决定,仅涉及项目建设投资进度的变化,不涉及募集资金投资方向及投资方式的变更,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。保荐机构同意公司本次延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的事项。

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4月1日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2025-042
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召开2024年度业绩说明会的公告

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:

会议召开时间:2025年4月9日(星期三)下午15:00-16:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2025年4月1日(星期二)至4月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱

gaojian@canatal.com.cn(或xujy@canatal.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月22日发布公司2024年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年4月9日(星期三)下午15:00-16:00举行2024年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2025年4月9日(星期三)下午15:00-16:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:何根林先生

总经理:李林达先生

董事会秘书:高健先生

财务总监:叶莉莉女士

独立董事:赵湘莲女士

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2025年4月9日(星期三)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2025年4月1日(星期二)至4月8日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目

(https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gaojian@canatal.com.cn(或xujy@canatal.com.cn)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电　话:025-84916610

邮　箱:gaojian@canatal.com.cn(或xujy@canatal.com.cn)

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心

(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

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4月1日

证券代码:600463　　证券简称:空港股份　　公告编号:临2025-018

北京空港科技园区股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告

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:

● 股东大会召开日期:2025年4月7日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于2025年3月22日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《空港股份关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》,定于2025年4月7日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年4月7日　14点00分

召开地点:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年4月6日

至2025年4月7日

投票时间为:2025年4月6日15:00至2025年4月7日15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于补选公司第八届监事会监事的议案	√

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2025年3月21日召开的公司第八届监事会第三次会议审议通过,详见2025年3月22日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《空港股份第八届董事会第五次会议决议公告》《空港股份第八届监事会第三次会议决议公告》。

(二) 特别决议议案:无

(三) 对中小投资者单独计票的议案:无

(四) 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称中国结算)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1.本次持有人大会网络投票起止时间为:2025年4月6日15:00至2025年4月7日15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)提交投票意见。

2.投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(中国结算营业厅)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)"投资者服务专区—持有人大会网络投票—如何办理—投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

3.同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600463	空港股份	2025/3/27

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人单位营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续;

(二)个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续;

(三) 股东也可通过信函或传真方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件;

(四)出席会议的股东及股东代理人请于2025年4月3日(上午9:00-11:00、下午13:00-16:00)到公司证券部办理登记手续。

六、其他事项

出席会议者交通及食宿费用自理;

联系地址:北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号210室;

联系电话:010-80489305;

传真电话:010-80489305;

电子邮箱:kg600463@163.com;

联系人:张鹏楠;

邮政编码:101318。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年3月31日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京空港科技园区股份有限公司:

兹委托　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年4月7日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于补选公司第八届监事会监事的议案			

委托人签名(盖章):　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600463　　证券简称:空港股份　　编号:临2025-017

北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第四次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)第八届董事会第四次临时会议通知和会议材料于2025年3月27日以电子邮件及专人送达的方式发出,会议于2025年3月31日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场方式召开,会议应出席董事七人,实际出席董事七人,公司董事长夏自景先生主持了会议,公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司(以下简称天源建筑)为满足经营发展的资金需求,根据其财务状况及存量贷款情况,向天津银行股份有限公司北京分行(以下简称天津银行)申请综合授信,额度上限不超过5,000万元,期限为1年,借款利率不超过5%(在不超过总授信额度5,000万元范围内,授信额度及借款利率最终以银行实际审批为准)。

上述综合授信业务范围包括但不限于借款、流动资金贷款、商业汇票、保函、信用证(不含固定资产贷款),授信具体业务品种以实际审批中银行最后核定为准。

上述综合授信需由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保(预计需要担保的授信额度不超过总授信额度5,000万元,最终以银行实际审批为准),公司及天源建筑无需提供反担保、资产、权利抵质押等增信措施。

此议案七票同意、零票弃权、零票反对,此议案获准通过。

三、报备文件

空港股份第八届董事会第四次临时会议决议。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会
2025年3月31日

证券代码:603790　　证券简称:雅运股份　　公告编号:2025-006

上海雅运纺织化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

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:

● 被担保人名称:上海雅运新材料有限公司(以下简称"雅运新材料")为上海雅运纺织化工股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司。

●本次公司为全资子公司雅运新材料提供6,600万元担保。截至本公告披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为2,700万元(不包含本次发生的担保)。

●本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司的担保总额33,350万元,可用担保额度为16,650万元。

● 本次担保不存在反担保

● 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形

一、担保情况概述

经公司2024年4月25日召开的第五届董事会第八次会议及2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过,公司2024年度为下属资产负债率70%以下的控股子公司提供担保的最高额度为5亿元,上述子公司包括公司现有的各级控股子公司及本次担保额度有效期内公司合并报表范围内新增的各级控股子公司(含新设立、收购的控股子公司),其中对雅运新材料提供担保的预计额度为3亿元(其中1,000万元额度已调剂至上海雅运科技有限公司使用),担保额度有效期至2024年年度股东大会召开日。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2024年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》(公告编号:2024-019)。

2025年3月31日,公司与上海银行股份有限公司徐汇支行(以下简称"上海银行")签订《最高额保证合同》,公司为雅运新材料向上海银行申请的综合授信提供6,600万元的连带责任保证担保。

截至本公告披露日,公司为雅运新材料提供的担保余额为2,700万元,为雅运新材料提供的担保总额为9,750万元,可用担保额度19,250万元(均不包含本次发生的担保)。本次担保实施后公司对下属资产负债率低于70%的控股子公司的担保总额33,350万元,可用担保额度为16,650万元。

本次公司对子公司提供担保属于已审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,本次担保实施后公司及控股子公司向银行申请的综合授信未超过已审议的授信额度人民币9亿元,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称:上海雅运新材料有限公司

统一社会信用代码:9131011476472448X6

成立日期:2004年7月8日

注册地点:上海市嘉定区鹤友路198号

法定代表人:曾建平

注册资本:10,000万元人民币

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专用化学产品制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品生产(不含许可类化工产品)【分支机构经营】;化工产品销售(不含许可类化工产品);互联网销售(除销售需要许可的商品);电子测量仪器销售;实验分析仪器销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(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)

雅运新材料最近一年又一期的财务数据如下:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,上海雅运新材料有限公司总资产为63,557.12万元,净资产为23,909.00万元;2023年度营业收入为32,374.71万元,净利润为4,522.46万元。

截至2024年9月30日,雅运新材料总资产为56,458.04万元,净资产为27,019.45万元。2024年前三季度营业收入为30,453.01万元,净利润3,017.20万元。(以上数据未经审计)

被担保人与上市公司的关系:被担保人雅运新材料系公司的全资子公司

三、本次担保协议的主要内容

担保方式:连带责任保证

担保期限:主合同项下每笔债务履行期届满之日起三年。

担保金额:6,600万元

担保范围:本合同主债权本金、利息、罚息、违约金、赔偿金以及主合同项下应缴未缴的保证金;与主债权有关的所有银行费用(包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收手续费、风险承担费);债权及/或担保物权实现费用(包括但不限于催收费用、诉讼费用、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍卖费、过户费、差旅费等)以及债务人给债权人造成的其他损失。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为全资子公司雅运新材料提供担保是基于子公司业务开展需要,有利于其稳健经营及长远发展,符合公司整体的发展战略。雅运新材料的资产负债率不超过70%,董事会已审慎判断其偿还债务的能力,认为其经营状况良好、担保风险可控。

五、董事会及股东大会意见

上述担保事项属于公司第五届董事会第八次会议及2023年年度股东大会审议通过的担保事项范围,且担保金额在已审议的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

六、累积对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日,公司及控股子公司对外担保总额为33,830万元,全部为公司对控股子公司提供的担保,占公司截至2023年12月31日经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为27.80%。本次担保不会对公司带来不可控的风险,公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2025年4月1日