

第一节 重要提示

- 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 本半年度报告未经审计。
- 1.5 董事会会议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介	
股票种类	股票上市交易所
A股	上海证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	刘薇
电话	2397296055
办公地址	重庆市涪陵城区涪陵路29号
电子邮箱	liuwei@cpcc.com.cn

2.2 主要财务数据				
单位:元 币种:人民币				
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产	6,909,595,711.02	6,652,311,565.67	3.85	4.18
归属于上市公司股东的净资产	5,009,859,609.32	4,982,892,434.56	0.54	1.14
营业收入	1,479,178,228.70	1,217,349,710.45	21.85	-14.22
归属于上市公司股东的净利润	196,128,567.64	258,740,132.90	-24.21	-24.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	196,090,935.42	251,115,195.34	-24.06	-24.06
经营活动产生的现金流量净额	726,320,122.85	284,521,381.33	155.28	155.28
加权平均净资产收益率(%)	3.85	5.46	减少1.61个百分点	
基本每股收益(元/股)	0.18	0.24	减少0.06元	-25.00
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.24	减少0.06元	-25.00

公司主要会计数据和财务指标的说明:
依据公司2022年度利润分配方案,公司以2023年7月11日为除权日派送红股182,921,625股,分配后总股本为1,097,529,753股。

根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条规定:“发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”,2023年半年度的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的1,097,529,753股为基础计算。

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-070
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
关于不向下修正“佳力转债”转股价格的公告

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:
●自2024年7月26日至2024年8月15日,南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，“佳力转债”转股价格已触发向下修正条款。

●公司第三届董事会第三十三次会议决定本次不向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即2024年8月16日至2024年11月15日),如再次触发“佳力转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年11月16日重新开始计算),若再次触发“佳力转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳力转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转债基本情况
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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1306号)核准,公司于2020年7月30日公开发行了300.00万元可转债,每张面值100元,发行总额300.00万元,票面利率为:第一年0.50%,第二年0.70%,第三年1.00%,第四年1.80%,第五年2.50%,第六年3.00%,发行期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270号文同意,公司本次发行的300.00万元可转债公司债券已于2020年8月21日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“佳力转债”,债券代码“113597”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,“佳力转债”自2021年2月5日起可转换为公司债券,“佳力转债”的初始转股价格为23.40元/股,当前转股价格为10.71元/股。

1.因公司实施2020年年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.40元/股调整为23.15元/股,转股价格调整日为2021年6月23日。具体内容详见公司于2021年6月17日披露的《关于根据2020年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2021-076)。

2.因公司实施2021年年度权益分派,佳力转债的转股价格由23.15元/股调整为16.36元/股,转股价格调整日为2022年6月16日。具体内容详见公司于2022年6月9日披露的《关于根据2021年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2022-073)。

3.因公司完成非公开发行股票登记手续,新增股本83,221,388股。佳力转债的转股价格由16.36元/股调整为15.20元/股,转股价格调整日为2023年3月31日。具体内容详见公司于2023年3月30日披露的《关于“佳力转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-036)。

4.因公司实施2022年年度权益分派,佳力转债的转股价格由15.20元/股调整为10.79元/股,转股价格调整日为2023年6月9日。具体内容详见公司于2023年6月2日披露的《关于根据2022年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2023-075)。

5.因公司实施2023年年度权益分派,佳力转债的转股价格由10.79元/股调整为10.71元/股,转股价格调整日为2024年6月7日。具体内容详见公司于2024年5月31日披露的《关于根据2023年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格公告》(公告编号:2024-050)。

二、转股价格触发修正条件
根据《南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述二十个交易日日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

三、本次不向下修正“佳力转债”转股价格
自2024年7月26日至2024年8月15日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，“佳力转债”转股价格已触发向下修正条款。鉴于“佳力

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2024 半年度 报告摘要

2.3 前10名股东持股情况表

截至报告期末股东总数(户)		24,833	
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0	
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	41.65	457,101,474
全国社保基金一零二组合	未知	4.29	47,099,996
刘长羽	未知	2.47	27,123,828
郭新	未知	1.67	18,275,397
重庆人海保险股份有限公司一分红-个人分红-001R-019022	未知	1.62	17,794,640
罗明光	未知	1.59	17,438,241
信德方	未知	1.42	15,622,320
香港中央结算有限公司	未知	1.36	14,948,909
全国社保基金一八组合	未知	0.91	9,991,854
冯珊珊	未知	0.65	7,147,837

上述股东之间存在一致行动关系的说明:上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司前十名股东,前十名无限售条件其他股东之间存在关联关系,各股东(除重庆川东电力集团有限责任公司外)均与重庆川东电力集团有限责任公司前十名无限售条件其他股东之间存在关联关系和一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明:无

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力 公告编号:2024-018

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于召开2024年
半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。

转债代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-069
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
第三届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届监事会第二十五次会议通知于2024年8月8日以电子邮件及电话方式通知各位监事,会议于2024年8月15日下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。会议由监事会主席王珏女士主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。

二、监事会会议决议情况
(一)审议通过《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》
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。

监事会认为:公司增加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,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关联交易公允决策机制》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响,表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日上海证券交易官方网站及指定媒体上披露的《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的公告》。

特此公告。
南京佳力图机房环境技术股份有限公司监事会
2024年8月16日

证券代码:603912 证券简称:佳力图 公告编号:2024-068
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
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十三次会议通知于2024年8月8日以电子邮件及电话方式通知各位董事,会议于2024年8月15日下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,公司部分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《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》
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。

董事会认为:公司增加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,内容和程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司关联交易公允决策机制》等有关规定,不存在损害公司股东利益的行为,不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日上海证券交易官方网站及指定媒体上披露的《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的公告》。

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

陕西建工集团股份有限公司关于受让控股子公司少数股权的公告

公司名称:长安汇通资产管理有限公司
统一社会信用代码:91610133MABQJRPX30
成立时间:2020年8月21日
注册地址:西安市高新区雁翔路3001号华商文化传媒中心2号楼901-48
主要办公地点:陕西省西安市高新区延南路69号陕西国际体育之窗3号楼
法定代表人:冯峰
注册资本:100.00万元人民币
主营业务(经营范围):一般项目:自有资金投资的资产管理服务;股权投资;财务咨询;社会经济咨询服务;以自有资金从事投资活动。(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)

主要股东或实际控制人:长安汇通集团有限责任公司持有其100%股权
主要财务数据:2023年末,汇通资管净资产余额918,475.06万元,净资产382,480.88万元;2023年度营业收入3,856.76万元,净利润3,851.84万元;2024年6月末,资产总额901,407.6万元,净资产389,945.27万元;2024年1-6月营业收入1,462.06万元,净利润10,984.85万元。

汇通资管除参与下属子公司共同设立公司外,与公司之间不存在资产、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关联关系。汇通资管不存在被列为失信被执行人情况。

三、交易标的基本情况
公司名称:陕西建工第六建设集团有限公司
统一社会信用代码:91610000220523715W
成立时间:1985年3月22日
注册地:陕西省咸阳市渭城区渭阳东路199号
主要办公地点:陕西省咸阳市渭城区渭阳东路199号
法定代表人:赵春辉
注册资本:5,3647.00万人民币
主营业务:一般项目:承接总公司工程建设业务;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;建筑材料销售;机械设备销售;砼结构构件制造;土石方工程施工;金属结构制造;工程管理服务;专用设施制造;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑工程机械与设备租赁;门窗制造加工;家具安装和维修服务(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)

房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;建设工程项目管理;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程质量检测;住宅室内装饰装修;消防设施工程施工;建设工程设计;特种设备安装改造修理;文物保护工程施工;建筑智能化工程施工;地质灾害治理工程施工;建筑拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建设工程勘察;燃气燃烧器具安装、维修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

主要股东或实际控制人:目前公司持有陕建六建55.921%股权,汇通资管持有陕建六建44.0789%股权,本次交易完成后公司将持有陕建六建100%股权。

本次交易标的资产为交易对方汇通资管持有的陕建六建44.0789%股权。标的资产权属

清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,未涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。陕建六建未被列为失信被执行人。

主要财务数据:2023年末,陕建六建资产总额208.11亿元,负债总额187.63亿元,净资产20.48亿元;2023年度营业收入104.95亿元,净利润3.18亿元,扣除非经常性损益后的净利润3.18亿元。该数据经具备相关业务资质的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。2024年一季度末,陕建六建资产总额194.33亿元,负债总额173.39亿元,净资产20.94亿元;2024年1-3月营业收入13.92亿元,净利润0.29亿元,扣除非经常性损益后的净利润0.29亿元。2024年一季度数据未经审计。

陕建六建股权于2024年7月8日由陕西正源资产评估有限责任公司进行了资产评估并出具了评估报告,具体评估、定价情况如“四、交易标的评估、定价情况”所述。

四、交易标的评估、定价情况
(一)定价依据及依据
陕建六建涉及股权转让定价方法为第三方评估定价,评估结果为陕建六建股东全部权益评估值为115,324.95万元。

1.评估方法为资产基础法,评估基准日为2023年12月31日;重要评估假设包括交易假设、公开市场假设、基本假设。
2.评估机构名称:陕西正源资产评估有限责任公司。
3.评估基准日至相关评估报告披露日期间,未发生可能对评估结论产生重大影响的事项。

(二)定价合理性分析
本次股权转让的价格以评估值作为基础依据,定价合理。截至基准日,陕建六建股东全部权益评估值为115,324.95万元。经交易双方协商约定,本次交易对价为50,833.13万元。

五、股权转让溢价的主要原因及履约安排
1.合同主体
2.股权转让溢价
各方一致同意,由陕西正源资产评估有限责任公司对截至基准日为止的目标公司财务状况进行评估,并出具评估报告。截至基准日,目标公司经营评估的标的股权价值为115,324.95万元,经评估的该标的股权评估值将作为本次股权转让价格的基准,即甲方向乙方转让标的股权,对应转让价款为人民币50,833.13万元。

3.过渡期
目标公司已就2023年度分红事项作出股东会决议,决议现金分红9,641.56万元,其中乙方分工5,391.56万元,甲方分工4,250.00万元。目标公司应于不晚于本协议签署生效之日起3个工作日内向甲方支付分红款。除前述的现金外,目标公司过渡期内经审计的账面所有者权益

溢,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:2024年8月23日(星期五)上午11:00-12:00
●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2024年8月16日(星期五)至8月22日(星期四)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llep600452@163.com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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年8月16日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2024年8月23日上午11:00-12:00举行2024年半年度业绩说明会,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年半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:2024年8月23日上午11:00-12:00
(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
总经理:蔡彬
董事会秘书兼财务总监:刘薇
副总经理:陈磊
独立董事:沈剑飞
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年8月23日上午11:00-12:00,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2024年8月16日(星期五)至8月22日(星期四)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/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱llep600452@163.com向公司提问,公司将在说明会

合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于不向下修正“佳力转债”转股价格的议案》
自2024年7月26日至2024年8月15日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，“佳力转债”转股价格已触发向下修正条款。公司决定本次不向下修正转股价格,同时在未来三个月内(即2024年8月16日至2024年11月15日),如再次触发“佳力转债”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。在此期间之后(从2024年11月16日重新开始计算),若再次触发“佳力转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“佳力转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于同日上海证券交易官方网站及指定媒体上披露的《关于不向下修正“佳力转债”转股价格的公告》。

(二)审议通过《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的议案》
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。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司董事潘乐陶、陈海明为关联董事,对此议案回避表决,其他非关联董事参与本议案的表决。

本议案在提交董事会前已经独立董事专门会议2024年第二次会议及第三届董事会审计委员会第二十二次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日上海证券交易官方网站及指定媒体上披露的《关于增加2024年度日常性关联交易预计额度的公告》。

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

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《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)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《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:

“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。”

二、关联交易对公司的影响
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因公司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

上对投资者普遍关注的问题进行回答。

- 五.联系人及咨询电话
 - 联系人:刘薇
 - 电话:023-72286349
 - 邮箱:llep600452@163.com
 - 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。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
2024年8月16日

股票简称:涪陵电力 股票代码:600452 编号:2024-017

重庆涪陵电力实业股份有限公司
关于第八届十九次董事会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆涪陵电力实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月15日以通讯方式召开了第八届十九次董事会会议,本次董事会会议发出董事表决票9份,实际收回董事表决票9份。会议的召集、召开符合《公司法》《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》《重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会议事规则》有关规定。本次董事会会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》(公司2024年半年度报告全文刊登于2024年8月16日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn;公司2024年半年度报告摘要刊登于2024年8月16日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn.)

本议案在提交公司董事会审议之前,已经公司董事会审计委员会审议并获全票通过。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、《关于中国电力财务有限公司2024年半年度风险持续评估报告的议案》
此项议案为关联交易事项,关联董事雷善春、蔡彬、王永涛、秦顺东均进行了表决回避。(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

本议案在提交公司董事会审议之前,已经独立董事专门会议审议并获全票通过。表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
特此公告。

重庆涪陵电力实业股份有限公司
董 事 会
2024年8月16日

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:

关联交易类型	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)	占净资产比例	本次新增预计金额(万元)	新增预计占比	占净资产比例	本次新增金额比例
购买关联产品	安乐工程集团有限公司	500.00	441.24	1.				