

证券简称：城地香江

证券代码：603887

公告编号：2021-094

债券简称：城地转债

债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司 关于新增日常关联交易对象及额度的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 是否需要提交股东大会审议：否
- 公司与关联方发生的日常关联交易根据公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方产生依赖。

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

2021年11月5日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易对象及额度的议案》，该事项不涉及关联董事，无需回避表决。公司独立董事已就该事项发表了事前认可及同意的独立意见。公司审计委员会已审议通过该事项预案。

为进一步增加河北市场份额，且需符合项目设备供应商备案授权规则，子公司香江科技股份有限公司拟就河北移动项目中的配电设施供应与江苏量子电子科技有限公司（以下简称“江苏量子”）开展合作，预计香江科技将向供应方江苏量子采购相关配电设施产品。

同时，为加快推进数字扬中战略发展需求和新型智慧城市的建设，应对扬中政府机构数字化改革新需求、新突破，由所属辖区内企业香江科技股份有限公司负责“数字扬中”数字中心建设。为整合各方面资源和配置，充分发挥属地企业优势，目标建设成为综合条件排名全省前列的数据中心。此次投建项目由扬中香江

置业有限公司（以下简称“香江置业”）负责前期的项目选址、建设报备等流程，同时其也已取得了相应的土地产证，子公司香江科技与香江置业签订协议，并由其代建数据中心场地及办公大楼，用于数字扬中项目。此次数字扬中项目中的配电相关产品，由子公司香江科技负责将向香江置业进行销售。

上述各项业务交易金额总体暂计将不超过人民币1.16亿元。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位（万元）

关联交易类别	关联人	预计金额	本年已发生金额
向关联人购买原材料	上海德农材料科技有限公司	3,500	915
合计	/	3,500	915

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次新增关联交易对象及金额具体如下：

单位（万元）

关联交易类别	关联人	本次预计金额
向关联方购买配电产品	江苏量子电子科技有限公司	3,000.00
向关联方销售配电产品	扬中香江置业有限公司	1,600.00
向关联方购买数据中心和办公楼	扬中香江置业有限公司	7,000.00
合计	/	11,600.00

二、关联各方介绍和关联关系

（一）江苏量子电子科技有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：江苏量子电子科技有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：杭云华

注册资本： 10000 万人民币

主要股东	持股比例（%）
杭云华	70
朱哲	30
合计	100

主营业务：高压开关柜、低压开关柜、列头柜、母线槽、配电箱、光纤槽道、走线架、节能设备、光电转换设备研发、制造及相关配套软件开发；光电子传感器、综合布线设备研发、制造、销售；断路器、接触器、继电器、按钮指示灯、电源转换开关、浪涌保护器、智能电力监测装置、无功补偿装置、电力测量仪表、有源滤波器、电气元器件研发、制造；金属材料、建材、电子元器件销售；企业管理信息、商务信息咨询服务。（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）一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（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）

注册地址：镇江市扬中市三茅街道翠竹北路 666 号

最近一个会计年度的主要财务数据：

(单位：元)

科目	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	163,338,247.83
净资产	103,763,811.75
营业收入	21,891,173.38
净利润	181,011.43

2.与上市公司的关联关系

江苏量子原系由公司 5%以上股东实际控制。根据上海证券交易所《股票上

市规则》的规定，江苏量子为公司历史关联法人，公司与江苏量子发生的交易构成关联交易。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

无前期同类关联交易。江苏量子与施耐德公司签订项目专项供货协议，具有较好的履约能力。

（二）扬中香江置业有限公司

1.关联方的基本情况

企业名称：扬中香江置业有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：沙荣良

注册资本： 13000 万人民币

主要股东	持股比例（%）
沙荣良	51
王春芳	49
合计	100

主营业务：房地产开发；数据中心机房的规划、设计、系统集成、安装和运维及数据中心机房产品的软件开发、技术咨询和技术服务业务；物业管理；停车管理服务；房屋租赁服务；打字、复印；会议及展览展示服务；企业形象策划；组织策划文化交流活动。（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）

注册地址：镇江市扬中市三茅街道迎宾大道 6688 号

最近一个会计年度的主要财务数据：

科目	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)
资产总额	558,753,782.25
净资产	157,624,189.59
营业收入	0
净利润	-2,205,173.16

2.与上市公司的关联关系

持香江置业 51%股权的大股东沙荣良先生系由公司 5%以上股东关联方。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，沙荣良先生为公司历史关联自然人、香江置业为公司关联法人，公司与香江置业发生的交易构成关联交易。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

公司过往并无此类交易。公司购买的数据中心场地及配套设施，目前工程进度接近 99%，工程如期交付没有问题；供货给香江置业的配电产品，一部分用于数字扬中项目建设，货款支付亦无问题。故香江置业具有足够资金和社会资源完成本次关联交易的全部工作内容，具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次预计的日常关联交易主要为配电设施产品的采购与销售，价格主要参考同期配电设施产品价格作为定价依据。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1.交易的公允性

上述日常关联交易的价格以市场价格为基础确定，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.交易对公司独立性的影响

针对上述关联交易，子公司与关联方签订了有关协议，价格均比照市场定价原则执行，不会对上市公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额在可控范围内，不影响上市公司独立性。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 5 日