

冰山冷热科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

为满足生产经营需要，强化关联交易管理，提高审议决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定，冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）以2023年度日常关联交易实际发生额为参考，结合2024年度相关业务开展计划，对2024年度累计发生的日常关联交易总金额进行了预计，预计总金额为92,260万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

1、公司独立董事于2024年4月11日召开独立董事专门会议，审议了关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告，独立董事认为：公司上述日常关联交易是正常的、必要的，遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定，遵守了公开、公平、公正的原则，符合公司经营和发展的实际情况，交易价格是合理的，未损害公司和非关联股东利益。同意将该报告提交公司九届二十次董事会议审议。

2、公司于2024年4月24日召开的九届二十次董事会议，审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时，关联董事分别进行了回避，由非关联董事进行表决。会议审议通过上述议案。

3、上述日常关联交易尚须获得公司2023年度股东大会的批准，关联股东在公司2023年度股东大会上将对相关议案回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人 采购配套 零部件	松下控股株式会社直接或间接控制的公司	采购产品	市场定价	2,000	1,353	1,538
	冰山松洋冷链（大连）股份有限公司	采购产品	市场定价	5,500	1,390	4,050
	大连冰山集团有限公司	采购产品	市场定价	50	0	2
	大连冰山帕特技术有限公司	采购产品	市场定价	3,500	942	1,078
	冰山技术服务（大连）有限公司	采购产品	市场定价	2,000	109	759
	冰山松洋生物科技（大连）有限公司	采购产品	市场定价	600	0	447
	大连富士冰山自动售货机有限公司	采购产品	市场定价	100	2	51
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	采购产品	市场定价	0	0	4
	大连富士冰山智控系统有限公司	采购商品	市场定价	700	11	503
	大连冰山金属技术有限公司	采购产品	市场定价	6,500	1,309	6,381
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	采购产品	市场定价	6,500	5	2,807
	大连斯频德环境设备有限公司	采购产品	市场定价	100	21	76
	BAC 大连有限公司	采购产品	市场定价	2,500	277	1,858
	大连神通电气有限公司	采购产品	市场定价	0	0	168
	大连冰山慧谷发展有限公司	采购产品	市场定价	50	0	13
	大连本庄化学有限公司	采购产品	市场定价	1200	263	1,031
	小计			31,300	5,682	20,766
	向关联人 销售配套 零部件	松下控股株式会社直接或间接控制的公司	销售产品	市场定价	26,000	1,303
大连冰山集团有限公司		销售产品	市场定价	0	0	7
冰山松洋冷链（大连）股份有限公司		销售产品	市场定价	16,700	1,392	13,864
大连冰山帕特技术有限公司		销售产品	市场定价	200	715	174
冰山松洋生物科技（大连）有限公司		销售产品	市场定价	300	117	452
冰山技术服务（大连）有限公司		销售产品	市场定价	3,500	1,247	3,220
大连富士冰山自动售货机有限公司		销售产品	市场定价	2,000	305	1,684
大连富士冰山自动售货机销售有限公司		销售产品	市场定价	150	0	0
大连富士冰山智控系统有限公司		销售产品	市场定价	60	17	57
江苏晶雪节能科技股份有限公司		销售产品	市场定价	0	21	10
菱重冰山制冷（大连）有限公司		销售产品	市场定价	2,000	219	718
大连斯频德环境设备有限公司		销售产品	市场定价	500	17	367
BAC 大连有限公司		销售产品	市场定价	7,500	1,336	6,998
大连神通电气有限公司		销售产品	市场定价	0	0	12
大连冰山慧谷发展有限公司		销售产品	市场定价	2,000	236	1,355
林德加氢站设备（大连）有限公司		销售产品	市场定价	0	6	79
大连本庄化学有限公司		销售产品	市场定价	50	2	186
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司		销售产品	市场定价	0	36	0
小计			60,960	6,969	57,712	
合计			92,260	12,651	78,478	

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
	松下控股株式会社直接或间接控制的公司	采购产品	1,538	2,500	0.38%	-38.48%	详见 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的公告(公告编号: 2023-007)
	大连冰山集团有限公司	采购产品	2	50	0.00%	128.00%	
	冰山松洋冷链(大连)股份有限公司	采购产品	4,050	1,500	1.01%		
	大连冰山帕特技术有限公司	采购产品	1,078	3,000	0.27%		
	冰山松洋生物科技(大连)有限公司	采购商品	447	0	0.11%		
	大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	采购产品	0	100	0.00%		
	冰山技术服务(大连)有限公司	采购商品	759	300	0.19%		
	大连富士冰山自动售货机有限公司	采购产品	51	300	0.01%	-14.15%	
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	采购产品	4	50	0.00%		
	大连富士冰山智控系统有限公司	采购产品	503	300	0.13%		
	大连冰山金属技术有限公司	采购产品	6,381	6,500	1.59%	-1.83%	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	采购产品	2,807	6,500	0.70%	-56.82%	
	大连斯频德环境设备有限公司	采购产品	76	200	0.02%	-62.00%	
	BAC 大连有限公司	采购产品	1,858	3,500	0.46%	-46.91%	
	大连神通电气有限公司	采购产品	168	800	0.04%	-79.00%	
	大连冰山慧谷发展有限公司	采购产品	13	150	0.00%	-91.33%	
	大连本庄化学有限公司	采购产品	1,031	0	0.26%	-	
	小计	采购产品	20,766	25,750	5.18%	-19.36%	
	松下控股株式会社直接或间接控制的公司	销售产品	28,529	13,000	5.92%	119.45%	
	大连冰山集团有限公司	销售产品	7	0	0.00%	-41.72%	
	冰山松洋冷链(大连)股份有限公司	销售产品	13,864	21,000	2.88%		
	大连冰山帕特技术有限公司	销售产品	174	100	0.04%		
	冰山松洋生物科技(大连)有限公司	销售产品	452	300	0.09%		
	大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	销售产品	0	4,500	-		
	冰山技术服务(大连)有限公司	销售产品	3,220	4,500	0.67%		
	大连冰山金属技术有限公司	销售产品	0	50	-	-100%	
	大连富士冰山自动售货机有限公司	销售产品	1,684	2,000	0.35%	-17.10%	
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	销售产品	0	50	0.00%		
	大连富士冰山智控系统有限公司	销售产品	57	50	0.01%		
	菱重冰山制冷(大连)有限公司	销售产品	718	2,000	0.15%	-64.10%	
	松芝大洋冷热技术(大连)有限公司	销售产品	0	100	-	-100.00%	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	销售产品	10	300	0.00%	-96.67%	
	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	销售产品	0	50	-	-100.00%	
	大连斯频德环境设备有限公司	销售产品	367	500	0.08%	-26.60%	
	BAC 大连有限公司	销售产品	6,998	6,500	1.45%	7.66%	
	大连神通电气有限公司	销售产品	12	50	0.00%	-76.00%	

大连冰山慧谷发展有限公司	销售产品	1,355	1,750	0.28%	-22.57%
林德加氢站设备（大连）有限公司	销售产品	79	300	0.02%	-73.67%
大连本庄化学有限公司	销售产品	186	10	0.04%	-
小计		57,712	57,110	11.98%	101.05%
合计		78,478	82,860	-	-5.29%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	无				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，该等差异是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影响而出现的，已发生的日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况及关联关系

关联人	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	关联关系
大连冰山金属技术有限公司	理查德布切	1,806.45 万美元	高档建筑五金件、水暖器材及五金件生产	大连经济技术开发区	由公司关联自然人担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人
大连富士冰山自动售货机有限公司	浅野惠一	40 亿日元	生产全功能自动售货机	大连经济技术开发区	
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	高桥基树	500 万元	自动售货机批发、维修、安装咨询	大连经济技术开发区	
大连富士冰山智控系统有限公司	杨富华	2,700 万元	能源管理系统、物流管理系统的设计、制造、销售、维护及服务。	大连经济技术开发区	
菱重冰山制冷（大连）有限公司	范文	8,000 万元	制冷设备及其相关设备、零部件的研发、制造、批发。	大连经济技术开发区	
松芝大洋冷热技术（大连）有限公司	吴震	1,512 万美元	技术服务、技术开发、技术咨询，制冷、空调设备销售。	大连经济技术开发区	
江苏晶雪节能科技股份有限公司	贾富忠	10,800 万元	生产冷库板、工业门	江苏武进经济开发区	
大连冰山慧谷发展有限公司	徐委	5,000 万元	物业管理；企业管理咨询；企业策划；展览展示服务；房屋租赁业务	大连市沙河口区	
大连斯频德环境设备有限公司	杉本诚	6.52 亿日元	冷却塔、空气净化器的生产、安装	大连经济技术开发区	
BAC 大连有限公司	DONALD C. FETZER (唐纳德·科曼·费泽尔)	710 万美元	生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设备	大连市高新技术产业园区	

大连本庄化学有限公司	西岡和也	26,000 万日元	溴化锂溶液及其相关配套设备的生产、批发;化工产品批发;货物、技术进出口。	大连经济技术开发区	
大连冰山帕特技术有限公司	刘玉环	1,000 万元	生产制冷配套设备、机械加工	大连市甘井子区	由公司控股股东控制的除公司及其控股子公司以外的法人
冰山松洋冷链（大连）股份有限公司	周华东	10,000 万元	生产超市陈列柜、饮品展示柜、商用厨房冷冻冷藏柜	大连经济技术开发区	
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	赵会明	17,000 万元	融资租赁业务	大连经济技术开发区	
冰山松洋生物科技（大连）有限公司	范跃坤	3,205.48 万元	生物技术开发、医疗器械生产	大连经济技术开发区	
冰山技术服务（大连）有限公司	王铁	5000 万元	制冷、空调设备销售，工程管理服务	大连经济技术开发区	

2、关联人 2023 年度主要财务数据（单位：万元）

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
大连冰山金属技术有限公司	37,256	31,425	46,488	6,373
大连富士冰山智控系统有限公司	1,163	631	1,684	39
菱重冰山制冷（大连）有限公司	16,265	3,676	20,097	254
松芝大洋冷热技术（大连）有限公司	41,489	28,790	30,332	-255
江苏晶雪节能科技股份有限公司	181,548	83,142	115,210	3,819
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	24,374	19,278	1,644	636
大连冰山慧谷发展有限公司	25,411	7,234	7,065	1,020
大连斯频德环境设备有限公司	34,784	15,628	29,964	2,098
BAC 大连有限公司	61,424	23,966	63,967	10,907
冰山松洋生物科技（大连）有限公司	19,138	8,782	16,940	953
冰山技术服务（大连）有限公司	17,232	2,424	28,252	1,361
大连本庄化学有限公司	3,388	2,704	7,972	-253

3、履约能力分析

上述关联人依法存续且持续经营,能够履行与公司达成的各项协议,不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司将根据生产经营的实际进展需要,与相应关联人平等协商后及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易涉及的关联人比较多,体现了公司产业集群的生产方式。因公司产品的不断扩大和发展,形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链,向用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高,有些产品配套件、协作件等由关联人提供,确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性,助力公司打造了行业完整的冷热产业链。

公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独立性,不会因此交易而对关联人形成依赖,对公司的良性发展具有积极意义,以后仍将继续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是以市场价格为基础,

上述关联方均非失信被执行人，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、备查文件

- 1、公司九届二十次董事会议决议；
- 2、独立董事专门会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2024年4月26日