

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2022-03

## 江苏晶雪节能科技股份有限公司

### 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、日常关联交易基本情况

##### （一）日常关联交易概述

江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展和日常经营的需要，结合2021年度关联交易情况，预计2022年向关联方销售产品不超过人民币20,000万元，向关联方采购物料不超过人民币50万元，向关联方租赁房产不超过人民币130万元，具体情况如下：

2022年1月24日，公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《2022年度日常关联交易预计的议案》，其中关于公司2022年度与冰山冷热科技股份有限公司及其关联方（即冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司（含大连冰山菱设速冻设备有限公司）、松下冷链（大连）有限公司及松下冷机系统（大连）有限公司）之间的日常关联交易，关联董事范文、徐郡饶、贾书鹏回避表决，关联监事赵会明回避表决；其中关于公司2022年度与常州泽凯发动机零部件有限公司、常州市联谊特种不锈钢管有限公司之间的日常关联交易，关联董事贾富忠、贾毅回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“上市规则”）等相关法规、《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，本次2022年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

##### （二）预计日常关联交易类别和金额

公司2022年度日常关联交易具体预计如下：

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价 | 合同签订金额或预计金额（万元） | 截止披露日已发生金额（万元） | 2021年实际发生金额（万元） |
|--------|-----|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|
|--------|-----|--------|--------|-----------------|----------------|-----------------|

|          |                                |      | 原则    |                  |               |                  |
|----------|--------------------------------|------|-------|------------------|---------------|------------------|
| 向关联方销售产品 | 冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司             | 产品销售 | 市场公允价 | 6,200.00         | -             | 347.10           |
|          | 松下冷链(大连)有限公司                   | 产品销售 | 市场公允价 | 3,800.00         | -             | 2,425.05         |
|          | 松下冷机系统(大连)有限公司                 | 产品销售 | 市场公允价 | 10,000.00        | 235.00        | 11,225.84        |
|          | 小计                             |      |       | <b>20,000.00</b> | <b>235.00</b> | <b>13,997.99</b> |
| 向关联方采购商品 | 常州泽凯发动机零部件有限公司/常州市联谊特种不锈钢管有限公司 | 采购物料 | 市场公允价 | 50.00            | -             | 25.32            |
|          | 小计                             |      |       | <b>50.00</b>     | <b>-</b>      | <b>25.32</b>     |
| 向关联方租赁房产 | 大连冰山菱设速冻设备有限公司                 | 房产租赁 | 市场公允价 | 130.00           | -             | 109.50           |
|          | 小计                             |      |       | <b>130.00</b>    | <b>-</b>      | <b>109.50</b>    |

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

上一年度日常关联交易实际发生情况如下：

| 关联交易类别   | 关联方                | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2021年实际发生金额(万元)  | 2021年度预计日常关联交易金额(万元) | 实际发生额占同类业务比例(%) | 实际发生额与预计金额的差异(%) |
|----------|--------------------|--------|----------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| 向关联方销售产品 | 冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司 | 产品销售   | 市场公允价    | 347.10           | 2,050.00             | 0.27            | -83.07           |
|          | 松下冷链(大连)有限公司       | 产品销售   | 市场公允价    | 2,425.05         | 4,000.00             | 1.91            | -39.37           |
|          | 松下冷机系统(大连)有限公司     | 产品销售   | 市场公允价    | 11,225.84        | 14,800.00            | 8.82            | -24.15           |
|          | 小计                 |        |          | <b>13,997.99</b> | <b>20,850.00</b>     | <b>11.00</b>    | <b>-32.86</b>    |
| 向关联方     | 常州泽凯发动机零部件         | 采购物料   | 市场公允价    | 25.32            | 50.00                | 0.03            | -49.37           |

|                                 |                                  |          |           |   |        |       |        |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---|--------|-------|--------|
| 采购商品                            | 有限公司/<br>常州市联谊<br>特种不锈钢<br>管有限公司 |          |           |   |        |       |        |
|                                 | 小计                               |          |           | 25.32   | 50.00  | 0.03  | -49.37 |
| 向关联方<br>租赁<br>房产                | 大连冰山菱<br>设速冻设备<br>有限公司           | 房产<br>租赁 | 市场公<br>允价 | 109.50  | 120.00 | 53.83 | -8.75  |
|                                 | 小计                               |          |           | 109.50  | 120.00 | 53.83 | -8.75  |
| 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  |                                  |          |           | 2021年度公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异,该差异主要是预计金额为基于业务开展和市场需求进行的初步判断,实际业务开展受市场行业需求波动、产业链供求变化等影响。公司2021年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况,不会对公司日常经营及业绩产生重大影响,亦不存在损害公司及中小投资者利益的情形。 |        |       |        |
| 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 |                                  |          |           | 经核查,公司董事会对2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况,2021年已发生的日常关联交易事项公平、合理,没有损害公司和其他非关联方股东的利益。   |        |       |        |

## 二、关联方介绍和关联关系

### 1、冰山冷热科技股份有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称：冰山冷热科技股份有限公司

统一社会信用代码：912102002423613009

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993年12月18日

法定代表人：纪志坚

注册资本：84321.2507万人民币

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号

经营范围：一般项目：制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修；技术服务、技术咨询、技术推广；制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、

安装、维修及保养服务；房屋租赁；普通货物运输；物业管理；低温仓储；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）

最近一期财务数据(未经审计):截至 2021 年 9 月 30 日总资产为 586,188.80 万元、净资产为 337,661.98 万元、营业收入 175,191.38 万元、净利润-4,803.04 万元。

## (2) 关联关系

冰山冷热科技股份有限公司为公司持股 5%以上之股东，公司董事范文、徐郡饶、监事赵会明在相关公司担任董事、监事或高级管理人员职务。

## (3) 履约能力分析

冰山冷热科技股份有限公司财务状况良好，冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司不属于失信被执行人，公司认为其具备相应的履约能力。

## 2、松下冷链（大连）有限公司

### (1) 基本情况

公司名称：松下冷链（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210213604816916M

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：1994 年 1 月 11 日

法定代表人：横尾定顕

注册资本：465000 万日元

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区松岚街 6 号

经营范围：商用制冷设备、冷冻冷藏库、不锈钢厨房设备、电器产品的生产、销售（自产产品）、安装、维修保养服务以及与此相关的其它业务；II类 医用冷疗、低温、冷藏设备及器具的生产、销售（自产产品）、售后服务；软件和信息技术服务；商用制冷设备、冷库配套设施、厨房设备、电子产品、电器产品、电气设备、机电设备、五金产品、通风设备、办公设备的批发（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）、安装、维修保养以及于此相关的其他业务。（生产车间包括开发区松岚街 6 号、东北八街 9 号、铁山西路 93 号）。（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。)

#### (2) 关联关系

公司持股 5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有松下冷链（大连）有限公司 40%股权，公司董事范文担任其董事。

#### (3) 履约能力分析

松下冷链（大连）有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

### 3、松下冷机系统（大连）有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称：松下冷机系统（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210213MA0QEM9557

企业类型：有限责任公司(中外合资)

成立日期：2016年6月20日

法定代表人：横尾定顕

注册资本：10500万人民币

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

经营范围：制冷、空调设备、金属压力容器及有关零部件、半成品的研发、制造、销售、安装维修保养、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑安装工程施  
工；工程勘察设计、工程管理服务；机电设备安装、压力管道安装；货物进出口、  
技术进出口。（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。）

#### (2) 关联关系

公司持股 5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有松下冷机系统（大连）有限公司 20%股权，公司董事范文担任其董事。

#### (3) 履约能力分析

松下冷机系统（大连）有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

### 4、大连冰山菱设速冻设备有限公司

#### (1) 基本情况

公司名称：大连冰山菱设速冻设备有限公司

统一社会信用代码：912102137478714887

企业类型：有限责任公司

成立日期：2003年5月6日

法定代表人：范文

注册资本：5757.870943万人民币

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区铁山西路90号-1

经营范围：食品加工、保鲜、速冻机贮藏等机械设备的开发、设计、制造、销售、安装及售后服务；制冷配套设备的销售、安装、服务；钣金冲压件及金属制品的制造与销售、钣金工艺的研究与开发；钢板剪切加工；模具的制造、销售与维修；货物进出口、技术进出口。（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。）

## （2）关联关系

公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山菱设速冻设备有限公司100%股权，公司董事范文、徐郡饶分别担任该公司董事长、董事。

## （3）履约能力分析

大连冰山菱设速冻设备有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

## 5、常州泽凯发动机零部件有限公司

### （1）基本情况

公司名称：常州泽凯发动机零部件有限公司

统一社会信用代码：91320412MA1NTPDT6R

企业类型：有限责任公司

成立日期：2017年4月20日

法定代表人：陈妍

注册资本：500万人民币

注册地址：常州市武进区洛阳镇友谊村

经营范围：发动机零部件、汽车配件、汽车管路、金属软管、波纹管、补偿器、机械零部件、高温合金管的制造，加工；五金件焊接；金属制品、金属材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止

进出口的商品和技术除外。（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）

（2）关联关系

常州泽凯发动机零部件有限公司是公司董事贾毅的兄弟贾松控制的公司。

（3）履约能力分析：

常州泽凯发动机零部件有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

6、常州市联谊特种不锈钢管有限公司

（1）基本情况

公司名称：常州市联谊特种不锈钢管有限公司

统一社会信用代码：91320412250956654Y

企业类型：有限责任公司

成立日期：1984年12月5日

法定代表人：贾松

注册资本：1000万人民币

注册地址：武进区洛阳镇友谊村

经营范围：不锈钢管、金属软管、波纹管、补偿器、钟表配件、汽车配件、高温精密合金管制造，机械零部件加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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）一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属结构制造；金属制品销售；金属结构销售；专业设计服务；工程管理服务（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）

（2）关联关系

常州市联谊特种不锈钢管有限公司是公司董事贾毅的兄弟贾松控制的公司。

（3）履约能力分析：

常州市联谊特种不锈钢管有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

### 三、关联交易主要内容

#### 1、关联交易主要内容

公司与各关联方的关联交易的定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

#### 2、关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方之间的交易为公司日常经营业务开展需要，充分利用双方资源，提升公司整体效益。关联交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

### 五、独立董事及中介机构意见

#### 1、独立董事事前认可意见

本次公司关于 2022 年度日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事应当回避表决。

公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

同意将公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

#### 2、独立董事独立意见

本次公司关于 2022 年度日常关联交易预计事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，符合《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定，不存在

损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。本事项董事会审议时，关联董事回避表决，非关联董事经表决一致通过该事项，程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定。

公司董事会对 2021 年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2021 年已发生的日常关联交易事项公平、合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

同意公司关于 2022 年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交至股东大会审议。

### 3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度日常关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响，符合公司全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

公司 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次公司 2022 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 4、第二届监事会第十五次会议决议；
- 5、保荐机构关于 2022 年度日常关联交易预计的核查意见；
- 6、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 25 日