

证券代码：301010

证券简称：晶雪节能

公告编号：2025-032

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于增加与关联方2025年度日常关联交易预计额度的公告

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

公司于2025年1月23日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，于2025年2月14日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，上述议案对公司2025年度日常关联交易进行了预计，其中预计与大连冰山集团有限公司及其下属企业的销售商品金额为8,100万元，与大连冰山菱设速冻设备有限公司租赁资产金额约为120万元，预计与大连冰山集团有限公司及其下属企业的采购商品金额为2,000万元。

根据公司与前述关联方合作的具体情况，公司预计2025年向前述关联方的销售商品交易金额较原预计金额有所增加，拟调整与前述关联方2025年度日常关联交易预计额度。2025年7月16日，公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于增加与关联方2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事范文、王锦绣回避表决。具体调整为：预计与大连冰山集团有限公司及其下属企业的销售商品金额为9,100万元。

公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议已对该事项发表了明确同意的审查意见。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议，无需经过有关部门批准。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方		关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额（万元）	本次增加预计金额（万元）	本次增加后预计金额（万元）
向关联人销售产品、商品	大连冰山集团有限公司及其下属公司	大连冰山集团工程有限公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	4500	0	4500
		冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	500	0	500
		冰山松洋冷机系统（大连）有限公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	1500	0	1500
		冰山松洋冷链（大连）股份有限公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	1600	0	1600
		冰山技术服务（大连）有限公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	0	300	300
		成都冰山制冷工程有限公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	0	700	700
	合计				8100	1000	9100

二、新增预计关联方介绍和关联关系

1、冰山技术服务（大连）有限公司

（1）基本情况

公司名称：冰山技术服务（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210200311548372X

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月16日

法定代表人：王铁

注册资本：5000万人民币

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：许可项目：建设工程施工，特种设备安装改造修理，特种设备设计，食品互联网销售，食品销售，饮料生产，第二类增值电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：制冷、空调设备制造，制冷、空调设备销售，人工智能行业应用系统集成服务，工程管理服务，普通机械设备安装服务，机械电气设备制造，机械电气设备销售，通用设备制造（不含特种设备制造），特种设备销售，通用

设备修理，合同能源管理，机械设备租赁，工业自动控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，泵及真空设备制造，泵及真空设备销售，普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造），阀门和旋塞销售，金属表面处理及热处理加工，节能管理服务，环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售，风机、风扇制造，风机、风扇销售，自动售货机销售，商业、饮食、服务专用设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），供冷服务，农林牧渔机械配件制造，机械零件、零部件销售，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），社会经济咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工业互联网数据服务，大数据服务，互联网数据服务，云计算装备技术服务，云计算设备销售，计算机软硬件及辅助设备零售，5G通信技术服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，数据处理和存储支持服务，软件开发，物联网设备制造，物联网设备销售，物联网应用服务，物联网技术研发，物联网技术服务，广告设计、代理，国内贸易代理，数字视频监控系统销售，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）

（2）关联关系

控股股东为大连冰山集团有限公司，与公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司同属大连冰山集团有限公司控制。

（3）履约能力分析：

冰山技术服务（大连）有限公司财务状况良好，经营情况正常，不属于失信被执行人，公司认为其具备相应的履约能力。

2、成都冰山制冷工程有限公司

（1）基本情况

公司名称：成都冰山制冷工程有限公司

统一社会信用代码：91510100MA62PCAY0C

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2017年1月5日

法定代表人：姜立涛

注册资本：1000万人民币

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街19号1栋1单元14层1404号

经营范围：机电安装工程、水利水电工程、特种工程设计及施工（凭资质证书经营）；工程项目管理服务（凭资质证书经营）；管道设计；机电设备技术开发、技术咨询；货物及技术进出口；销售制冷设备、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、日用品、机械设备、汽车零配件、计算机及外围设备、润滑油（不含危险化学品）。（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

控股股东为大连冰山集团工程有限公司，本公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山集团工程有限公司100%股权。

（3）履约能力分析：

成都冰山制冷工程有限公司财务状况良好，经营情况正常，不属于失信被执行人，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

结合公司经营业务的实际情况，本次预计增加2025年度公司与上述各关联方发生销售商品的日常关联交易。

公司与各关联人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

本次增加关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，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、相关审议程序及意见

1、独立董事专门会议意见

经公司第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审议，公司独立董事认为：公司拟新增2025年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营需要所产生的，属于正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司新增2025年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会意见

本次公司增加与关联方2025年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意公司本次增加与关联方日常关联交易预计额度。

本事项无需提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

公司根据经营发展的需要，增加与关联方2025年度日常关联交易预计额度，预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、2025年第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届监事会第十四次会议决议；
- 4、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

2025年7月16日