

冰山冷热科技股份有限公司

关于子公司受让大连冰山帕特技术有限公司

股权的关联交易公告

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、关联交易概述

1、关联交易基本情况

大连冰山帕特技术有限公司（“冰山帕特”）是公司控股股东大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）全资子公司，主营业务为制冷空调设备及配件机械加工，其业务主要是为公司及子公司提供零部件配套，其中约 70%业务是为公司子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）的涡旋压缩机产品提供动涡旋、定涡旋、上盖组件的粗加工。

基于公司产业链条整合和业务协同需要，拟由松洋压缩机受让冰山集团持有冰山帕特 100%股权。

2、由于冰山集团是公司控股股东，冰山集团为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2025 年 8 月 13 召开的十届五次董事会议，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案。关联董事纪志坚、徐委、宋文宝、木下步、西本重之在审议此项议案

时进行了回避。独立董事召开专门会议审议了本议案。

4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过股东大会批准，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

企业名称：大连冰山集团有限公司

企业性质：有限责任公司(中外合资)

注册地点：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路 106 号

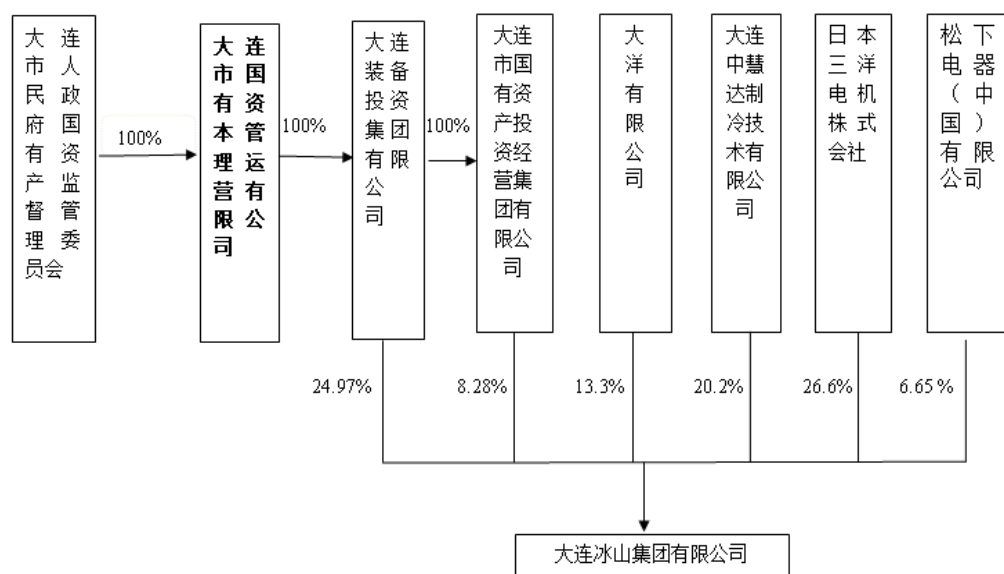
法定代表人：纪志坚

注册资本：15,858 万元人民币

统一社会信用代码：912102002412917931

经营范围：工业制冷产品、冷冻冷藏产品、大中小空调产品、石化装备产品、电子电控产品、家用电器产品、环保设备产品等领域产品的研制、开发、制造、销售、服务及安装；商业咨询服务、经济信息服务。

冰山集团股东构成：



2、关联方历史沿革、主要业务状况

大连冰山集团有限公司成立于 1985 年 7 月 3 日，是拥有多元化投资主体的混合所有制企业集团。以冷热技术为主，事业范围涵盖工业制冷制热、商用冷冻冷藏、空调与环境、智慧冷链、生物科技、工业互联与智控领域和新事业领域。冰山集团近年生产经营正常，非失信被执行人。

3、公司与关联方间存在的关联关系

冰山集团为公司控股股东，冰山集团为公司关联法人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标概况

交易标的：冰山集团所持冰山帕特100%股权。该交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施。

冰山帕特基本情况：

企业名称：大连冰山帕特技术有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：辽宁省大连市甘井子区东海路78号

法定代表人：刘玉环

注册资本：人民币1,000 万元

统一社会信用代码：912102111185397574

经营范围：制冷空调设备及配件机械加工（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。）

冰山帕特最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）

	2024年12月31日 /2024年度	2025年6月30日 /2025年1-6月
资产总额	1,347	1,257
负债总额	1,328	1,214
应收款项总额	670	678
归属于母公司所有者权益	19	43
营业收入	2,049	1,008
归属于母公司所有者的净利润	-249	24
经营活动产生的现金流量净额	188	7

以上财务数据业经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计。

3、冰山帕特生产经营正常，非失信被执行人。

4、冰山帕特不存在为他人提供担保、财务资助等情况，冰山集团不存在对冰山帕特的非经营性资金占用。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次股权受让，聘请了具有从事证券期货相关业务资产评估资格的北京中企华资产评估有限责任公司对冰山帕特进行了整体评估，评估基准日为 2025 年 6 月 30 日，冰山帕特净资产账面价值为 42.87 万元，评估价值为 142 万元，评估增值率为 231.23%，主要是设备评估增值，增值原因为冰山帕特计提折旧年限与设备的经济寿命年限相比较短。根据上述评估结果，确认松洋压缩机受让冰山帕特股权的交易价格为 142 万元。

五、关联交易协议的主要内容

1、成交金额：142 万元。

2、支付方式及期限：松洋压缩机将通过双方约定的方式，以货币支付给冰山集团。

3、协议生效条件及生效时间：合同当事人双方签字盖章生效。

4、过渡期安排：自 2025 年 7 月 1 日起至本股权转让手续完成日期间，不再对转让对价进行调整，期间收益或损失由受让方承担。

六、涉及关联交易的其他安排

本次股权转让不涉及人员安置事宜。交易完成后会减少公司同控股股东关联交易，不会出现同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

通过受让冰山帕特股权，有利于松洋压缩机提升零部件配套效率及新产品试制品质、缩短新产品试制周期，为松洋压缩机精细化管理提供保障，同时减少公司同冰山集团之间的关联交易。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额

2025 年年初至披露日，公司与冰山帕特累计已发生的其他各类关联交易的总金额为 875 万元。

九、独立董事专门会议意见

公司独立董事于 2025 年 8 月 1 日召开专门会议对此议案进行了审议，同意将其提交公司十届五次董事会议审议。他们认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，并有利于提升松洋压缩机零部件配套效率；本次关联交易价格公允，系根据评估价格确定，符合相关法律法规的规定，具有合理性。

十、备查文件

- 1、公司十届五次董事会议决议；
- 2、独立董事专门会议会议记录；
- 3、北京中企华资产评估有限责任公司评估报告；
- 4、关联交易情况概述表。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日