

## 冰山冷热科技股份有限公司

### 关于补充确认关联交易的公告

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、 关联交易基本情况

##### 1、 关联交易概述

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2026年4月22日召开十届九次董事会议，审议通过了《关于补充确认关联交易的报告》。根据公司十届八次董事会审议通过的《关于大连证监局对公司及相关人员采取责令改正监管措施的整改报告》，公司基于谨慎性和实质重于形式的原则对公司2019年-2021年及2024年相关关联交易进行补充确认。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，现将上述关联交易基本情况披露如下：

##### 2、 关联交易发生情况

###### （1）2019年1-11月与武汉联合立本能源科技有限公司发生的关联交易

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	发生金额
向关联人采购产品	武汉联合立本能源科技有限公司	采购配套产品	市场定价	2,047.47
向关联人销售产品	武汉联合立本能源科技有限公司	销售产品	市场定价	3,929.21
合计				5,976.68
占公司当年经审计净资产比例				1.77%

###### （2）2019年-2021年与大连神通电气有限公司发生的关联交易

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	2019年	2020年	2021年
向关联人采购产品	大连神通电气有限公司	采购配套产品	市场定价	1,499.47	1,120.27	2,026.73
向关联人销售产品	大连神通电气有限公司	销售产品	市场定价	239.03	224.02	55.17
合计				1,738.50	1,344.29	2,081.90
占公司当年经审计净资产比例				0.51%	0.40%	0.69%

###### （3）2024年与相关关联人发生关联交易

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	发生金额
向关联人采购产品	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	采购自动售货机（咖啡机）	市场定价	3.80
	BAC大连有限公司	采购设备	市场定价	172.87
合计				176.67

## 二、 关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方基本情况

关联方	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系
武汉联合立本能源科技有限公司	2,000 万元	肖敏	制冷、空调设备制造, 销售, 气体压缩机械制造, 销售, 通用设备制造等。	公司原总经理丁杰在 2019 年 1 月-11 月期间担任该公司董事长。
大连神通电气有限公司	10,000 万元	魏永祥	高压成套开关设备、起重电器、安全保护装置、电气传动装置设计、制造; 低压电器元件、制冷电控设备、防爆电气设备、船用电气设备、零部件加工。	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销售有限公司	500 万元	山口一幸	自动售货机销售。	
BAC 大连有限公司	710 万美元	唐纳德·科曼·费泽尔	生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设备。	

### (二) 上述关联交易执行情况说明

经核查, 上述关联交易具备真实商业实质, 交易价格公允。公司与关联方已按合同履行完毕, 相关往来款项已结清。

## 三、 关联交易主要内容

公司与上述关联人之间的业务往来主要是采购成套工程配套产品和销售产品及零部件。交易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。

## 四、 交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述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。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、 独立董事审议情况

公司独立董事于 2026 年 4 月 10 日召开专门会议对以上议案进行了审议, 同意补充确认上述关联交易并提交公司十届九次董事会议审议。他们认为: 公司的上述关联交易是正常的、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。

## 六、 备查文件

- 1、公司十届九次董事会议决议;
- 2、独立董事专门会议会议记录。

冰山冷热科技股份有限公司董事会  
2026 年 4 月 24 日