

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2019-021

大连冷冻机股份有限公司 2019 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，大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）以 2018 年度日常关联交易实际发生额为参考，结合 2019 年度相关业务开展计划，对 2019 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 77,000 万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

1、公司于2019年4月19日召开的八届三次董事会议，审议通过了《关于公司2019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，关联董事纪志坚、徐郡饶、高木俊幸进行了回避，由6名非关联董事进行表决。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过上述议案。

2、上述日常关联交易尚须获得公司 2018 年度股东大会的批准，关联股东大连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司 2018 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 采购成套 项目配套 产品	松下制冷（大连）有限公司	采购产品	市场定价	5,000	1,088	4,322
	松下冷链（大连）有限公司	采购产品	市场定价	6,500	1,130	6,007
	松下压缩机（大连）有限公司	采购产品	市场定价	100	87	20
	松下冷机系统（大连）有限公司	采购产品	市场定价	2,500	415	2,467
	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	50	0	46
	大连富士冰山智控系统有限公司	采购商品	市场定价	800	0	67
	大连冰山金属技术有限公司	采购产品	市场定价	50	4	41
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	采购产品	市场定价	100	0	0
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	采购产品	市场定价	2,700	913	818
	大连冰山帕特技术有限公司	采购产品	市场定价	800	223	718
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	采购产品	市场定价	4,000	471	3,763
	大连斯频德环境设备有限公司	采购产品	市场定价	800	41	700
	BAC（大连）有限公司	采购产品	市场定价	4,500	467	4,557
	大连开尔文科技有限公司	采购产品	市场定价	50	0	0
	大连冰山慧谷发展有限公司	采购产品	市场定价	50	27	0
		小计			28,000	4,866
向关联人 销售配套 零部件	松下制冷（大连）有限公司	销售产品	市场定价	11,000	2,144	10,121
	松下冷链（大连）有限公司	销售产品	市场定价	18,000	3,169	17,661
	松下压缩机（大连）有限公司	销售产品	市场定价	1,700	491	1,346
	松下冷机系统（大连）有限公司	销售产品	市场定价	4,000	968	2,361
	大连冰山金属技术有限公司	销售产品	市场定价	50	0	0
	大连富士冰山自动售货机有限公司	销售产品	市场定价	4,200	688	4,201
	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	100	26	70
	大连富士冰山智控系统有限公司	销售产品	市场定价	50	2	60
	菱重冰山制冷（大连）有限公司	销售产品	市场定价	1,000	170	989
	京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	销售产品	市场定价	100	21	85
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	销售产品	市场定价	500	0.6	395
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	销售产品	市场定价	100	0	39
	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	销售产品	市场定价	50	14	0
	大连冰山帕特技术有限公司	销售产品	市场定价	400	92	301
	大连冰山集团管理咨询有限公司	销售产品	市场定价	50	0	0
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	销售产品	市场定价	400	166	371
	大连斯频德环境设备有限公司	销售产品	市场定价	100	4	43
BAC（大连）有限公司	销售产品	市场定价	1,000	532	1,046	

	大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	销售产品	市场定价	5,000	28	607
	大连冰山慧谷发展有限公司	销售产品	市场定价	1,200	190	818
	小计			49,000	8,706	40,513
	合计			77,000	13,572	64,038

(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
向关联人采购成套项目 配套产品	松下制冷（大连）有限公司	采购产品	4,322	5,000	2.58%	-13.56%	详见2018年 4月21日披 露于巨潮资 讯网的公告 (公告编号： 2018-016)
	松下冷链（大连）有限公司	采购产品	6,007	4,700	3.58%	27.81%	
	松下压缩机（大连）有限公司	采购产品	20	300	0.01%	-93.33%	
	松下冷机系统（大连）有限公司	采购产品	2,467	9,500	1.47%	-74.03%	
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	采购产品	46	0	0.03%	100.00%	
	大连富士冰山智控系统有限公司	采购商品	67	0	0.04%	100.00%	
	大连本庄化学有限公司	采购产品	0	50	0.00%	-100.00%	
	大连冰山金属技术有限公司	采购产品	41	50	0.02%	-18.00%	
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	采购产品	0	1,300	0.00%	-100.00%	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	采购产品	818	3000	0.49%	-72.73%	
	武汉蓝宁能源科技有限公司	采购产品	0	100	0.00%	-100.00%	
	大连开尔文科技有限公司	采购产品	0	100	0.00%	-100.00%	
	大连冰山帕特技术有限公司	采购产品	718	600	0.43%	19.67%	
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	采购产品	3,763	2,500	2.24%	50.52%	
	大连斯频德环境设备有限公司	采购产品	700	500	0.42%	40.00%	
	BAC（大连）有限公司	采购产品	4,557	4,300	2.72%	5.98%	
小计	采购产品	23,525	32,000	14.02%	-26.48%		
向关联人销售 配套零部 件	松下制冷（大连）有限公司	销售产品	10,121	11,000	5.15%	-7.99%	
	松下冷链（大连）有限公司	销售产品	17,661	19,000	8.98%	-7.05%	
	松下压缩机（大连）有限公司	销售产品	1,346	800	0.68%	68.25%	
	松下冷机系统（大连）有限公司	销售产品	2,361	7,000	1.20%	-66.27%	
	大连本庄化学有限公司	销售产品	0	50	0.00%	-100.00%	
	大连冰山金属技术有限公司	销售产品	0	50	0.00%	-100.00%	
	大连富士冰山自动售货机有限公司	销售产品	4,201	3,500	2.14%	20.03%	
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	销售产品	70	100	0.04%	-30.00%	
	大连富士冰山智控系统有限公司	销售产品	60	0	0.03%	100.00%	
	菱重冰山制冷（大连）有限公司	销售产品	989	2,800	0.50%	-64.68%	
	京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	销售产品	85	100	0.04%	-15.00%	
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	销售产品	395	600	0.20%	-34.17%	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	销售产品	39	100	0.02%	-61.00%	
	武汉蓝宁能源科技有限公司	销售产品	0	200	0.00%	-100.00%	

武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	销售产品	0	50	0.00%	-100.00%
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	销售产品	607	8,000	0.31%	-92.41%
大连冰山慧谷发展有限公司	销售产品	818	1,600	0.42%	-48.88%
大连冰山帕特技术有限公司	销售产品	301	400	0.15%	-24.75%
大连冰山集团管理咨询有限公司	销售产品	0	50	0.00%	-100.00%
大连冰山集团冷冻设备有限公司	销售产品	371	400	0.19%	-7.25%
大连斯频德环境设备有限公司	销售产品	43	100	0.02%	-57.00%
BAC（大连）有限公司	销售产品	1,046	100	0.53%	946.00%
小计		40,513	56,000	20.61%	-27.66%
合计		64,038	88,000		-27.23%
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	公司2018年度日常关联交易，有四家关联人的实际发生金额低于预计金额20%以上，且低出金额超过公司最近经审计净资产的0.5%，分别为松下冷机系统（大连）有限公司、江苏晶雪节能科技股份有限公司、菱重冰山制冷（大连）有限公司、大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司。主要原因：年初预计时，参考往年金额；实际执行中，市场及客户有效需求出现较大波动及变化，公司与相应关联人间的持续业务合作实施受到影响，未按预计开展。				
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2018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
松下制冷(大连)有限公司	高木俊幸	34.5 亿日元	生产溴化锂吸收式制冷机组、VRF 多联机组、燃气热泵、真空锅炉	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
松下冷链（大连）有限公司	堤篤樹	46.5 亿日元	生产超市陈列柜、饮品展示柜、商用厨房冷冻冷藏柜、超低温医疗柜	大连经济技术开发区	
松下压缩机（大连）有限公司	范文	62 亿日元	生产商用制冷半封闭活塞式压缩机和商用空调用涡旋式压缩机	大连经济技术开发区	
松下冷机系统（大连）有限公司	大西学	10,500 万元	氟冷链系统的成套设计、销售、施工、售后服务	大连经济技术开发区	
大连冰山金属技术有限公司	John Malloy (马洛强)	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	
大连富士冰山自动售货机有限公司	高桥康宏	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	高桥康宏	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	范跃坤	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	范跃坤	8,000 万元	生产离心式制冷压缩机	大连经济技术开发区	
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	高山雄介	1,512 万美元	轿车用蒸发器、冷凝器	大连经济技术开发区	
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	刘凯	816 万元	制冷空调成套设备销售及咨询	北京市丰台区	
江苏晶雪节能科技股份有限公司	贾富忠	8,100 万元	生产冷库板、工业门	江苏武进经济开发区	
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	徐超	2,000 万元	动力控制设备、阀门	武汉市金银潭经济发展区	
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	徐郡饶	17,000 万元	融资租赁业务	大连经济技术开发区	
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	
大连开尔文科技有限公司	刘春燕	1,000 万元	互联网系统、物联网、计算机软硬件的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术进出口、销售	大连经济技术开发区	
大连冰山集团冷冻设备有限公司	刘洪新	1,200 万元	生产销售冷冻设备	大连市甘井子区	
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·费泽尔）	480 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	
大连冰山帕特技术有限公司	范文	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
大连冰山集团管理咨询有限公司	纪志坚	20,000 万元	企业管理咨询；以服务外包形式从事企业内部管理及生产流程服务管理；制冷设备技术咨询、技术服务。	大连经济技术开发区	

2、关联人 2018 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
松下制冷（大连）有限公司	105,793	44,181	90,190	4,476
松下冷链（大连）有限公司	145,047	57,188	168,101	3,036
松下压缩机（大连）有限公司	170,335	121,882	142,907	11,338
松下冷机系统（大连）有限公司	47,809	15,578	60,282	2,720
大连冰山金属技术有限公司	38,650	31,291	45,561	6,192
大连富士冰山自动售货机有限公司	73,513	38,561	48,934	2,344
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	35,686	2,848	55,219	457
菱重冰山制冷（大连）有限公司	9,930	3,063	10,469	94
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	43,932	30,875	80,646	4,673
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	2,802	259	1,250	-33
江苏晶雪节能科技股份有限公司	94,332	46,220	59,413	5,400
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	2,168	1,657	1,079	3
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	34,948	17,696	1,843	651
大连冰山慧谷发展有限公司	7,653	2,742	827	-506
大连开尔文科技有限公司	801	683	169	-314
大连冰山集团冷冻设备有限公司	4,989	2,123	10,074	354
大连斯频德环境设备有限公司	21,707	12,709	21,804	1,741
BAC 大连有限公司	30,833	12,741	23,173	3,787
大连冰山帕特技术有限公司	2,220	1,158	3,245	65
大连冰山集团管理咨询有限公司	11,656	11,652	0	-71
大连富士冰山智控系统有限公司	1,602	1,530	74	-90

注：上述关联人中，大连富士冰山智控系统有限公司于 2018 年 9 月成立。

3、履约能力分析

上述关联人依法存续且经营正常，财务状况正常，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，以后仍将延续进行。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、独立董事意见

公司独立董事于 2019 年 4 月 9 日对上述日常关联交易进行了事前认可，同意将其提交公司八届三次董事会议审议。他们认为：公司的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。

六、备查文件

- 1、公司八届三次董事会议决议；
- 2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2019年4月20日