

大连冷冻机股份有限公司

关于受让大连冰山集团销售有限公司 10%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

大连冰山集团销售有限公司（“冰山销售”）由大连冷冻机股份有限公司（“公司”）和大连冰山集团有限公司（“冰山集团”）共同出资设立。冰山销售注册资本为人民币 1,800 万元，主要从事制冷、空调、冷链等产品的销售。公司持有冰山销售 90%股权，冰山集团持有冰山销售 10%股权。

根据业务拓展及企业内部资源整合需要，公司与冰山集团拟签署《股权转让合同》，冰山集团将其所持冰山销售 10%股权全部转让给公司。

2、由于冰山集团持有公司 21.96%的股份，为公司第一大股东，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2014 年 8 月 19 日召开的六届十一次董事会议，以 6 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、徐郡饶、木嶋忠敏在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可，并发表了独立意见。

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。

二、关联方基本情况

1、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：大连市沙河口区西南路 888 号

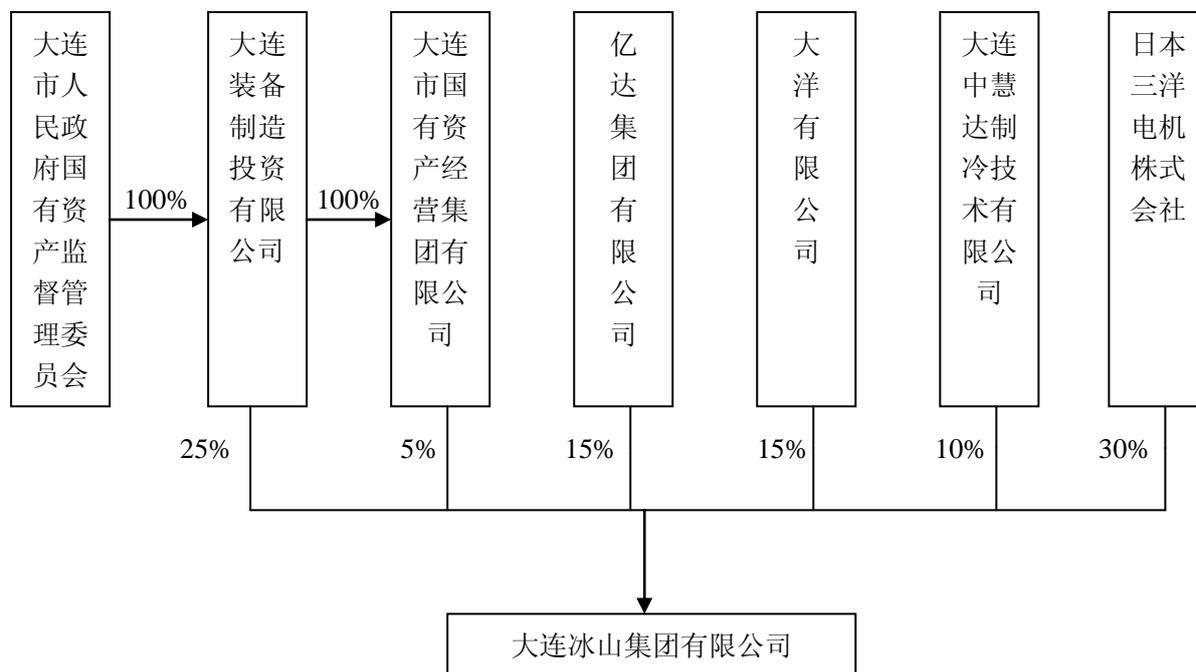
法定代表人：本间哲朗

注册资本：14,060 万人民币元

营业执照注册号：210200400033329

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。

主要股东：



2、关联方历史沿革、主要业务、近年发展状况

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与石化通用事业领域、食品冷冻冷藏事业领域、中央及商用空调事业领域、零部件事业领域、工程·贸易和服务事业领域。

3、公司与关联方面存在的关联关系

冰山集团持有公司21.96%的股份，为公司第一大股东。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的概况

交易标的：冰山集团所持冰山销售10%股权

冰山销售主要股东及各自持股比例：公司（持股90%）、冰山集团（持股10%）

企业性质：有限责任公司

注册地点：大连市沙河口区西南路 888 号

法定代表人：杨斌

注册资本：1,800万元人民币

营业执照注册号：210200000281660

经营范围：制冷、空调、冷链、石油化工机械、橡胶塑料机械、耐腐蚀泵、高低压电器工程成套设备及其配件、电子家电、化工产品销售。

设立时间：1998年3月12日

2、冰山销售最近一年及最近一期的主要财务数据（单位：万元）

	2014年6月	2013年
资产总额	4,404	4,489
负债总额	1,915	1,991
应收款项总额	1,454	1,468
或有事项涉及的总额	0	0
归属于母公司所有者权益	2,278	2,281
营业收入	1,203	3,141
营业利润	-10	80
归属于母公司所有者的净利润	-3	29
经营活动产生的现金流量净额	-156	-177

以上财务数据中，2013年财务数据已经审计，2014年6月财务数据未经审计。

3、交易标的权属情况

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。

冰山销售与公司不存在非经营性资金占用、担保、委托理财等事宜。

4、交易标的价值

截至2013年12月31日，冰山销售经审计的归属于母公司所有者权益账面值为2,281万元，交易标的相应的账面值为228.1万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权转让，以冰山销售截至2013年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益账面值2,281万元为定价基准。根据该基准，确定冰山集团所持冰山销售10%股权的转让价格为228.1万元。

五、拟签署交易协议的主要内容

1、成交金额：228.1万元。

2、支付方式及期限：公司在本次股权转让完成后30日以内，将转让价款以货币方式一次性支付给冰山集团。

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。

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。交易完成后不会产生关联交易，不会出现同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

围绕价值经营理念，为有效整合母公司及主要子公司武汉新世界制冷工业有限公司销售和市场资源，公司拟对现有子公司大连冰山集团销售有限公司的股权结构进行调整。通过统一营销，将进一步提升

公司市场影响力、竞争力和服务力。

为有效整合企业内部资源，在本次受让股权后，公司还将向子公司武汉新世界制冷工业有限公司转让所持冰山销售 30% 股权。

本次受让股权，公司将以自有资金予以支付。

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

2014 年年初至披露日，公司与冰山集团累计已发生的各类关联交易的总金额为 228.1 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于 2014 年 8 月 7 日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司六届十一次董事会议审议。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，并有利于公司业务拓展及内部资源整合；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次股权受让。

十、备查文件

- 1、公司六届十一次董事会议决议；
- 2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2014 年 8 月 21 日