

大连冷冻机股份有限公司

2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况公告

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、2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况

根据公司财务管理部初步统计，公司 2015 年度日常关联交易实际金额约为 65,553 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额约为 36,356 万元，向关联人销售配套零部件实际金额约为 29,197 万元。

公司 2015 年度日常关联交易实际金额超出预计总金额 17,553 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额超出预计金额 15,356 万元，向关联人销售配套零部件实际金额超出预计金额 2,197 万元。（以上金额未经审计。）

金额超出主要原因如下：

1、根据内部资源整合和换热器事业拓展需要，公司受让了大连三洋高效制冷系统有限公司（“三洋高效”）30%股权，将三洋高效由联营公司转变为控股子公司。由于三洋高效常年为公司联营公司松下冷链、松下制冷提供换热器配套，本次股权受让后，三洋高效与松下冷链、松下制冷的换热器配套交易构成日常关联交易。

2、公司子公司大连冰山集团销售有限公司营销模式改变，由卖产品转向卖解决方案，由氨制冷系统解决方案延伸到氟制冷系统解决方案，为客户提供交钥匙工程及一条龙服务，向关联人采购成套项目配套产品金额相应加大。

二、2015 年度公司与特定关联人日常关联交易实际金额超过预计金额情况 （超出金额占公司最近一期经审计净资产 5%以上）

关联交易类别	关联人	预计金额 （万元）	实际金额 （万元）	超出金额 （万元）
向关联人采购成套 项目配套产品	松下冷链(大连)有限公司	2,400	20,189	17,789
	大连冰山国际贸易有限公司	4,400	7,392	2,992
向关联人销售配套 零部件	松下制冷(大连)有限公司	1,200	2,402	1,202
	松下冷链(大连)有限公司	5,800	6,899	1,099
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	2,000	7,173	5,173

三、关联方介绍和关联关系

关联方	注册资本	法定代表人	主营业务	关联关系
松下制冷(大连)有限公司	34.5 亿日元	纪志坚	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	本公司高管等关联自然人在该公司任董事(或高管)
松下冷链(大连)有限公司	46.5 亿日元	纪志坚	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	
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	100 万元	杨斌	制冷空调成套设备销售及咨询	
大连冰山国际贸易有限公司	3000 万元	范文	货物、技术进出口,国内一般贸易;机电设备安装	本公司母公司的子公司及参股公司

上述关联方的基本情况、财务经营情况,详见公司 2014 年年度报告中财务报表附注。

四、定价政策和定价依据

本公司参照市场价格来确定同关联方向采购货物或销售产品的协议价格。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

本公司日常关联交易涉及的关联方比较多,体现了本公司产业集群的生产方式。因本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生产技术程度要求高,有些产品配套件、协作件等由关联方提供,确保了本公司产品质量和市场稳定性。

本公司与关联方的关联交易是正常生产经营所必需的,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,不存在损害公司和股东利益的情况。

六、审议程序

1、公司于 2016 年 1 月 4 日召开的六届二十二次董事会议审议并通过了关于公司 2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额的议案。关联董事纪志坚、徐郡饶在审议此项议案时进行了回避。

2、公司独立董事于 2015 年 12 月 28 日对此议案进行了事前审议,同意将其提交公司六届二十二次董事会议审议。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。

3、本日常关联交易尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

七、关联交易协议签署情况

公司根据生产经营工作的进程，与相应关联人及时签署。

八、备查文件

- 1、公司六届二十二次董事会议决议；
- 2、独立董事意见。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2016 年 1 月 5 日