

大连冷冻机股份有限公司

2016 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况公告

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、2016 年度日常关联交易实际金额超过预计金额情况

根据公司财务管理部初步统计，公司 2016 年度日常关联交易实际金额约为 88,148 万元，其中向关联人采购成套项目配套产品实际金额约为 50,130 万元，向关联人销售配套零部件实际金额约为 38,018 万元。

公司 2016 年度日常关联交易实际金额超出预计总金额 11,148 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 12,130 万元，向关联人销售配套零部件实际金额低于预计金额 982 万元。（以上金额未经审计。）

公司 2016 年度日常关联交易实际金额，有三家关联人的实际金额明显超过预计金额，具体超过情况如下：

关联交易类别	关联人	预计金额 (万元)	实际金额 (万元)	超过金额 (万元)
向关联人采购成套项目配套产品	松下冷机系统（大连）有限公司	0	11,616	11,616
	武汉蓝宁能源科技有限公司	0	2,333	2,333
向关联人销售配套零部件	松下制冷（大连）有限公司	5,300	7,723	2,423
	武汉蓝宁能源科技有限公司	0	3,156	3,156

主要原因说明如下：

1、松下冷机系统（大连）有限公司为公司及公司子公司客户提供氟冷链系统综合解决方案，于 2016 年 4 月筹建、7 月运营，未纳入 2016 年度日常关联交易预计范围。

2、武汉蓝宁能源科技有限公司主要从事节能产品研发、制造及技术与工程服务，考虑新事业拓展难度，未纳入 2016 年度日常关联交易预计范围。2016 年，该公司新事业拓展效果良好，与公司及公司子公司间的关联交易金额因而明显超过。

3、公司于 2016 年 3 月 29 日召开董事会议，同意受让三洋明华 70%股权。由于三洋明华常年为松下制冷提供电子控制线路板配套，本次股权受让后，三洋明华成为公司全资子公司，其与松下制冷的电子控制线路板配套交易（约 2,134 万元）构成日常关联交易。因相关股转手续于 2016 年 6 月办理完毕，未纳入 2016 年度日常关联交易预计范围。

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)
松下冷机系统(大连)有限公司	1.05 亿人民币	范文	氟制冷系统机头的生产和机组的组装, 氟冷链系统的成套设计、销售、施工、售后服务, 为客户提供氟冷链系统综合解决方案	
武汉蓝宁能源科技有限公司	2200 万元人民币	丁杰	节能产品的研发、生产、销售; 节能成套解决方案及工程技术服务	

上述关联方的基本情况、财务经营情况, 详见公司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间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 2017 年 2 月 15 日召开的七届十二次董事会议审议并通过了关于公司 2016 年度日常关联交易实际金额超过预计金额的报告。关联董事纪志坚、徐郡饶、丁杰在审议此项议案时进行了回避。

2、公司独立董事于 2017 年 2 月 7 日对此议案进行了事前审议, 同意将其提交公司七届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。

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、公司七届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

2017 年 2 月 16 日