

证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B 公告编号：2018-016

大连冷冻机股份有限公司 2018 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 2017 年度日常关联交易实际发生额为参考，结合 2018 年度相关业务开展计划，对 2018 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 88,000 万元。公司日常关联交易履行审议程序如下：

1、公司于2018年4月20日召开的七届二十次董事会议，审议通过了《关于公司2018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、丁杰进行了回避，由5名非关联董事进行表决。会议以5 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 2017 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 2017 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	577	4,709
	松下冷链（大连）有限公司	采购产品	市场定价	4,700	1,084	4,190
	松下压缩机（大连）有限公司	采购产品	市场定价	300	0	258
	松下冷机系统（大连）有限公司	采购产品	市场定价	9,500	229	6,765
	大连本庄化学有限公司	采购产品	市场定价	50	7	7
	大连冰山金属技术有限公司	采购产品	市场定价	50	0	50
	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	1,300	0	1,197
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	采购产品	市场定价	3,000	365	2,894
	武汉蓝宁能源科技有限公司	采购产品	市场定价	100	102	2,236
	大连开尔文科技有限公司	采购产品	市场定价	100	0	0
	大连冰山帕特技术有限公司	采购产品	市场定价	600	287	493
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	采购产品	市场定价	2,500	528	2,176
	大连斯频德环境设备有限公司	采购产品	市场定价	500	9	368
	BAC（大连）有限公司	采购产品	市场定价	4,300	481	4,187
	小计			32,000	3,669	29,530
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	2,000	10,764
	松下冷链（大连）有限公司	销售产品	市场定价	19,000	4,175	17,304
	松下压缩机（大连）有限公司	销售产品	市场定价	800	324	750
	松下冷机系统（大连）有限公司	销售产品	市场定价	7,000	796	2,167
	大连本庄化学有限公司	销售产品	市场定价	50	0	0
	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	3,500	835	3,414
	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	30	81
	菱重冰山制冷（大连）有限公司	销售产品	市场定价	2,800	231	2,147
	京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	销售产品	市场定价	100	21	83
	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	600	14	1,434
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	销售产品	市场定价	100	0	68
	武汉蓝宁能源科技有限公司	销售产品	市场定价	200	3	1,255
	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	销售产品	市场定价	50	1	18
	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	8,000	27	36
	大连冰山慧谷发展有限公司	销售产品	市场定价	1,600	219	62
	大连冰山帕特技术有限公司	销售产品	市场定价	400	49	218
	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	182	65
	大连斯频德环境设备有限公司	销售产品	市场定价	100	7	28

	BAC（大连）有限公司	销售产品	市场定价	100	18	65
	小计			56,000	8,932	39,959
	合计			88,000	12,601	69,489

(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	4,709	3,800	2.69%	23.92%	详见2017年4月22日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-018）
	松下冷链（大连）有限公司	采购产品	4,190	14,000	2.39%	-70.07%	
	松下压缩机（大连）有限公司	采购产品	258	500	0.15%	-48.40%	
	松下冷机系统（大连）有限公司	采购产品	6,765	6,500	3.86%	4.08%	
	大连本庄化学有限公司	采购产品	7	0	0.00%	100.00%	
	大连冰山金属技术有限公司	采购产品	50	50	0.03%	0.00%	
	大连富士冰山自动售货机有限公司	采购产品	0	50	0.00%	-100.00%	
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	采购产品	1,197	500	0.68%	139.40%	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	采购产品	2,894	2,800	1.65%	3.36%	
	武汉蓝宁能源科技有限公司	采购产品	2,236	4,000	1.28%	-44.10%	
	大连开尔文科技有限公司	采购产品	0	0	0.00%	0.00%	
	大连冰山帕特技术有限公司	采购产品	493	800	0.28%	-38.38%	
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	采购产品	2,176	2,500	1.24%	-12.96%	
	大连斯频德环境设备有限公司	采购产品	368	500	0.22%	-26.40%	
	BAC（大连）有限公司	采购产品	4,187	4,000	2.39%	4.68%	
	小计		29,530	40,000	16.86%	-26.17%	
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	10,764	9,800	5.18%	9.84%	详见2017年4月22日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2017-018）
	松下冷链（大连）有限公司	销售产品	17,304	13,700	8.32%	26.31%	
	松下压缩机（大连）有限公司	销售产品	750	500	0.36%	50.00%	
	松下冷机系统（大连）有限公司	销售产品	2,167	300	1.04%	622.33%	
	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	3,414	2,800	1.64%	21.93%	
	大连富士冰山自动售货机销售有限公司	销售产品	81	50	0.04%	62.00%	
	菱重冰山制冷（大连）有限公司	销售产品	2,147	1,800	1.03%	19.28%	
	京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	销售产品	83	100	0.04%	-17.00%	
	北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	销售产品	1,434	3,000	0.69%	-52.20%	
	江苏晶雪节能科技股份有限公司	销售产品	68	300	0.03%	-77.33%	
	武汉蓝宁能源科技有限公司	销售产品	1,255	4,500	0.60%	-72.11%	
	武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	销售产品	18	100	0.01%	-82.00%	
	大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	销售产品	36	9,000	0.02%	-99.60%	
	大连冰山慧谷发展有限公司	销售产品	62	800	0.03%	-92.25%	

	大连冰山帕特技术有限公司	销售产品	218	400	0.10%	-45.50%
	大连冰山集团管理咨询有限公司	销售产品	0	100	0.00%	-100.00%
	大连冰山集团冷冻设备有限公司	销售产品	65	100	0.03%	-35.00%
	大连斯频德环境设备有限公司	销售产品	28	500	0.01%	-94.40%
	BAC（大连）有限公司	销售产品	65	50	0.03%	30.00%
	小计		39,959	48,000	19.20%	-16.75%
合计			69,489	88,000		-21.04%
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			受市场需求波动、客户需求变化等因素的影响，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异。 公司于2017年12月28日召开七届十八次董事会议，审议通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计金额的报告》，并同时披露了专项公告。具体内容详见公司于2017年12月29日披露于巨潮资讯网的相关公告（公告编号2017-059，2017-060）。 公司2017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%，分别为松下冷链（大连）有限公司、北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司、武汉蓝宁能源科技有限公司、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2017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	纪志坚	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
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	人
大连本庄化学有限公司	吉澤裕樹	2.6 亿日元	生产溴化锂溶液及其过滤器	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	朝日秀彦	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	朝日秀彦	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	
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	川胜干人	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	
武汉蓝宁能源科技有限公司	丁杰	2,200 万元	节能产品研发、生产、销售	武汉市金银潭经济发展区	
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	范文	2,000 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	纪志坚	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	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
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	
大连冰山集团管理咨询有限公司	纪志坚	10,000 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 2017 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	102,532	40,585	106,632	1,628
松下冷链（大连）有限公司	139,194	55,960	167,013	3,849
松下压缩机（大连）有限公司	189,140	123,458	162,339	11,957
松下冷机系统（大连）有限公司	44,672	14,113	54,309	2,509
大连本庄化学有限公司	5,141	3,057	5,744	323
大连冰山金属技术有限公司	36,018	29,357	38,295	5,264
大连富士冰山自动售货机有限公司	63,852	36,217	44,233	5,489
大连富士冰山自动售货机销售有限公司	25,624	2,458	47,706	837
菱重冰山制冷（大连）有限公司	11,583	2,969	10,589	76
京滨大洋冷暖工业（大连）有限公司	41,723	28,802	80,335	6,326
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司	2,161	292	4,024	135
江苏晶雪节能科技股份有限公司	87,044	43,259	55,496	5,008
武汉蓝宁能源科技有限公司	3,142	2,232	2,740	-16
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司	1,899	1,655	513	-258
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司	22,428	17,048	397	48
大连冰山慧谷发展有限公司	2,244	1,248	108	-752
大连开尔文科技有限公司	501	498	0	-2
大连冰山集团冷冻设备有限公司	5,735	1,737	6,241	91
大连斯频德环境设备有限公司	19,650	11,764	17,431	1,061
BAC（大连）有限公司	27,578	12,314	23,014	3,537
大连冰山帕特技术有限公司	2,243	1,109	2,791	53
大连冰山集团管理咨询有限公司	9,724	9,723	0	-277

注：上述关联人中，大连冰山集团管理咨询有限公司、大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司、大连

冰山慧谷发展有限公司于 2017 年年初成立；大连开尔文科技有限公司于 2017 年年末成立。

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最完整的冷热产业链。

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2018年4月10日对上述日常关联交易进行了事前认可,同意将其提交公司七届二十次董事会议审议。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、公司七届二十次董事会议决议；
- 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

2018年4月21日