

冰山冷热科技股份有限公司
关于受让大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司股权的
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

大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达”）由大连中慧达制冷技术有限公司（“中慧达”）和大连冰山集团管理咨询有限公司（“冰山咨询”）、东京盛世利株式会社（“盛世利”）共同出资设立。华慧达注册资本为人民币 17,000 万元，中慧达持有其 20%股权，冰山咨询持有其 40%股权，盛世利持有其 40%股权。

为强化冷热产业链融资、助推销售及回收，公司拟与中慧达签署《股权转让合同》，受让中慧达所持华慧达 20%股权。

2、由于公司董事同时担任中慧达董事，中慧达为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2021 年 3 月 19 日召开的八届十五次董事会议，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、丁杰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，需要华慧达其他股东同意放弃优先受让权。

二、关联方基本情况

1、关联方基本情况

企业名称：大连中慧达制冷技术有限公司

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：纪志坚

注册资本：人民币 11,825 万元

统一社会信用代码：9121020067407273X4

经营范围：制冷设备、配件及其成套产品的销售、技术咨询、技术服务；国内一般贸易。

中慧达直接及间接自然人股东共计 127 人，主要股东如下：

大连惠利达制冷技术有限公司（持股 20.55%）；

大连富利达制冷技术有限公司（持股 18.05%）；

大连博利达制冷技术有限公司（持股 22.03%）；

大连盛利达制冷技术有限公司（持股 19.37%）；

6 名自然人股东（持股 20.00%）。

2、关联方历史沿革、主要业务状况

中慧达成立于 2008 年 2 月 18 日，为冰山集团核心经营团队持股平台。中慧达主要业务为对外投资及投资管理，未从事具体的生产和销售业务。中慧达近年业务经营正常，非失信被执行人。

3、公司与关联方存在的关联关系

由于公司董事同时担任中慧达董事，中慧达为公司的关联法人。

三、关联交易标的基本情况

1、交易标的概况

交易标的：中慧达所持华慧达20%股权

华慧达主要股东及各自持股比例：中慧达（持股20%）、冰山咨询（持股40%）；盛世利（持股40%）。

企业性质：有限责任公司（中外合资）

注册地点：大连经济技术开发区辽河东路 106 号

法定代表人：徐郡饶

注册资本：17,000万元人民币

统一社会信用代码：91210213MA0TWB9X59

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁资产的残值处理及维修；租赁交易咨询和服务；向客户及关联公司购买和销售机电产品、机械、电器设备及精密仪器并提供维修及其他相关服务；兼营与融资租赁主营业务相关的商业保理业务；经审批部门批准的其他业务。

设立时间：2017年3月6日

2、华慧达最近一年的主要财务数据（单位：万元）

	2020年12月31日/2020年度
资产总额	29,040
负债总额	10,321
应收款项总额	27
或有事项涉及的总额	0

归属于母公司所有者权益	18,719
营业收入	2,103
营业利润	1,303
归属于母公司所有者的净利润	977
经营活动产生的现金流量净额	2,200

以上财务数据业经具有从事证券期货相关业务资格的会计师事务所审计。

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。

华慧达与公司不存在非经营性资金占用、担保、委托理财等事宜。华慧达非失信被执行人。华慧达公司章程中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、交易的定价政策及定价依据

本次股权受让，聘请了具有从事证券期货相关业务资格的北京中科华资产评估有限公司对华慧达进行了整体评估，在评估基准日2020年12月31日，净资产账面价值为18,719.33万元，净资产评估价值（收益法）为22,700万元，评估增值率21.27%。根据该评估结果，确定公司拟受让华慧达20%股权的受让价格为4,540万元。

五、拟签署交易协议的主要内容

- 1、成交金额：4,540万元。
- 2、支付方式及期限：公司将通过双方约定的方式，以货币支付给中慧达。
- 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

本次股权受让不涉及人员安置事宜。交易完成后，现存关联交易会延续，不会出现同业竞争。

七、交易目的和对上市公司的影响

本次股权受让，有利于公司强化冷热产业链融资、助推销售及回收。本次股权受让所需资金，公司将使用自有资金支付。

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

2021 年年初至披露日，公司与中慧达累计已发生的其他各类关联交易的总金额为 0 万元。

九、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于 2021 年 3 月 10 日对此议案进行了事前审议，同意将其提交公司八届十五次董事会议审议。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，并有利于公司强化冷热产业链融资、助推销售及回收；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、公司八届十五次董事会议决议；
- 2、独立董事意见。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 20 日