

冰轮环境技术股份有限公司日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

烟台国丰投资控股集团有限公司为公司股东烟台冰轮控股有限公司、烟台国盛投资控股有限公司之控股股东，在日常生产经营过程中，公司与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方会发生一些产品购销交易，这些交易金额小，占比低，按照市场化原则进行。2022 年预计公司与万华化学集团股份有限公司、烟台泰和新材料股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司采购销售商品等日常关联交易金额为 6050 万元。

在提交董事会审议前，公司独立董事事先认可了该事项，公司 2022 年 3 月 30 日召开的董事会 2022 年第一次会议（临时会议）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事李增群、刘志军回避了表决，其他全部董事同意该项议案。本关联交易事项不需要提交股东大会审议批准。

（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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	烟台石川密封科技股份有限公司	采购产品	市场价格	500	73.05	326.99
	万华化学集团股份有限公司	采购产品	市场价格	1700	48.5	705.23
	烟台冰轮集团有限公司	采购产品	市场价格	1900	28.14	230.74
	小计			4100	149.69	1262.96
向关联人销售产品、商品	万华化学集团股份有限公司	销售产品	市场价格	1000	0.92	258.92
	烟台泰和新材料股份有限公司	销售产品	市场价格	600	0	19.76
	烟台石川密封科技股份有限公司	销售产品	市场价格	300	0	0
	小计			1900	0.92	278.68
关联租赁	万华化学集团股份有限公司	租赁土地	市场价格	40	23.43	0

	烟台冰轮集团有限公司	办公楼租赁	市场价格	10	0	7.33
	小计			50	23.43	7.33

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	预计金额(万元)	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
向关联人采购商品	烟台石川密封科技股份有限公司	采购商品	326.99	500	0.08	-34.61	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2021 年3月27日《冰轮环境 技术股份有限公司日常 关联交易预计公告》(公 告编号:2021-008
	万华化学集团股份有限公司	采购商品	705.23	1000	0.17	-29.48	
	烟台冰轮集团有限公司	采购商品	230.74	1500	0.06	-84.62	
	小计		1262.96	3000	0.31	-57.91	
向关联人销售商品	万华化学集团股份有限公司	销售商品	258.92	1000	0.01	-74.11	
	烟台泰和新材料股份有限公司	销售商品	19.76	1000	0	-98.03	
	烟台石川密封科技有限公司	销售商品	0	300	0	-100	
	小计		278.68	2300	0.01	-87.89	
关联租赁	万华化学集团股份有限公司	租赁土地	0	40	0	-100	
	烟台冰轮集团有限公司	办公楼租赁	7.33	10	4.27	-26.7	
	小计		7.33	50	4.27	-85.34	

<p>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（如适用）</p>	<p>公司 2021 年度预计向烟台石川密封科技股份有限公司销售商品 300 万元，因未中标项目而实际发生额为 0；预计租赁万华化学集团股份有限公司土地 40 万元，因项目未完工而实际发生额为 0。对年度日常关联交易的预计，在执行过程中，受市场需求变化影响，上述关联单位实际发生的日常关联交易金额较预计金额存在差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩不存在重大影响。</p>
<p>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（如适用）</p>	<p>公司 2021 年度发生的日常关联交易已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核确认，日常关联交易均为公司正常经营业务所需，按照市场化原则进行，因市场需求变化导致实际发生额与原预计情况存在差异，不会对公司经营情况造成重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。</p>

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

1、烟台泰和新材料股份有限公司

法定代表人：宋西全

注册资本：68439.4502 万元

经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、万华化学集团股份有限公司

法定代表人：廖增太

注册资本：313974.6626 万元

经营范围：安全生产许可证范围内危险化学品的生产；食品添加剂的研发、生产和销售；许可证范围内铁路专用线经营；丙烷、正丁烷的带有存储设施的经营、仓储经营（以上经营项目有效期限以许可证为准）；聚氨酯及助剂、异氰酸酯及衍生产品的开发、技术服务及相关技术人员培训；批准范围内的自营进出口业务；化工产品（仅限化工园区内经营）（不含危险化学品）的研发、生产、销售及技术服务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、烟台石川密封科技股份有限公司

法定代表人：娄江波

注册资本：14640 万元

经营范围：生产各种密封板材、金属涂胶板、橡胶件、内燃机气缸密封垫片及附属垫片、发动机隔热罩；密封技术研发、技术咨询；高分子材料的研发、生产；并销售上述自产产品。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、烟台冰轮集团有限公司

法定代表人：李增群

注册资本：2313.27 万元

经营范围：普通机械设备、电子设备、五金交电、建筑材料、金属材料的批发零售；自有房屋租赁、普通机械设备租赁，以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务），企业管理咨询、制冷技术咨询、制冷技术服务，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）与公司的关联关系

上述关联人与公司属于深圳证券交易所股票上市规则 6.3.3 第二款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

烟台泰和新材料股份有限公司、万华化学集团股份有限公司、烟台石川密封科技股份有限公司、烟台冰轮集团有限公司经营情况及财务状况正常，不是失信被执行人，资信良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联人发生采购、销售商品等关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，将在实际采购或销售过程中签订有关购销合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则进行，没有损害公司的利益，公司与关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事事前认可意见：认为公司预计 2022 年度与烟台国丰投资控股集团有限公司的关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合法利益，该关联交易事项可以提交公司董事会审议。

独立董事意见：董事会审议的《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》的表决程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，上述日常关联交易，均系基于公司业务需要而开展，具有必要性。该等关联交易不会损害公司及其股东，特别是中小股东的合法权益。

六、备查文件

1. 董事会决议；
2. 独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日