

冰山冷热科技股份有限公司 关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款公告

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、股权质押情况概述

冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）先后于 2022 年 9 月 26 日召开九届八次董事会议、于 2022 年 11 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向银行申请总额不超过 6 亿元人民币的并购贷款，用于支付公司 2022 年重大资产重组部分价款，并购贷款的贷款银行、贷款额度、贷款期限、贷款利率、贷款方式，以最终签署的贷款合同为准。

公司于 2022 年 11 月 28 日召开九届十二次董事会议，审议通过了《关于以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款的议案》。综合各家银行并购贷款方案，为降低融资成本，公司将以并购股权质押的方式向银行申请并购贷款，具体如下：

1、向中国建设银行股份有限公司大连周水子支行申请不超过 3 亿元的并购贷款，贷款期限不超过 7 年，公司以持有的松下压缩机（大连）有限公司（“松下压缩机”）50%股权和松下冷机系统（大连）有限公司（“松下冷机”）37.5%股权提供质押担保。

2、向交通银行股份有限公司大连分行申请不超过 3 亿元的并购

贷款，贷款期限不超过 7 年，公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机 37.5%股权提供质押担保。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易。

二、交易对方情况

（一）交易对方 1

- 1、名称：中国建设银行股份有限公司大连周水子支行
- 2、统一社会信用代码：91210211764404777X
- 3、类型：股份有限公司分公司
- 4、负责人：王燕
- 5、营业场所：大连市甘井子区促进路276号
- 6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务等

（二）交易对方 2

- 1、名称：交通银行股份有限公司大连分行
- 2、统一社会信用代码：91210200118428918Y
- 3、类型：股份有限公司分公司
- 4、负责人：刘鹏涛
- 5、营业场所：大连市中山区中山广场 6 号
- 6、经营范围：办理人民币存款、贷款、结算业务等

三、质押标的公司基本情况

（一）松下压缩机（大连）有限公司

- 1、统一社会信用代码：91210213604820296J
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：范文

4、注册资本：44,239.67万元人民币

5、住所：辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

6、经营范围：气体压缩机械制造，气体压缩机械销售，通用设备修理，信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、股权结构：公司持有 100%股权

（二）松下冷机系统（大连）有限公司

1、统一社会信用代码：91210213MA0QEM9557

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：殷喜德

4、注册资本：10,500万元人民币

5、住所：辽宁省大连经济技术开发区松岚街8号

6、经营范围：制冷、空调设备、金属压力容器及有关零部件、半成品的研发、制造、销售、安装维修保养、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑安装工程施工；工程勘察设计、工程管理服务；机电设备安装、压力管道安装；货物进出口、技术进出口。（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）

7、股权结构：公司持有 75%股权，松下压缩机持有 25%股权

四、交易主要内容

（一）公司与交易对方1

1、贷款人：中国建设银行股份有限公司大连周水子支行

2、借款人：冰山冷热科技股份有限公司

- 3、贷款金额：不超过3亿元
- 4、贷款期限：不超过7年
- 5、贷款利率、利息及还款方式：以最终签署的相关合同为准
- 6、公司担保：公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机

37.5%股权提供质押担保。

（二）公司与交易对方2

- 1、贷款人：交通银行股份有限公司大连分行
- 2、借款人：冰山冷热科技股份有限公司
- 3、贷款金额：不超过3亿元
- 4、贷款期限：不超过7年
- 5、贷款利率、利息及还款方式：以最终签署的相关合同为准
- 6、公司担保：公司以持有的松下压缩机 50%股权和松下冷机

37.5%股权提供质押担保。

五、本次股权质押对公司的影响

公司以持有的松下压缩机 100%股权和松下冷机 75%股权提供质押担保向银行申请并购贷款事项，符合公司实际经营情况及整体融资安排，质押风险可控，不会对公司及松下压缩机、松下冷机的正常运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

六、备查文件

- 1、公司九届十二次董事会议决议。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2022年11月28日