

冰山冷热科技股份有限公司

关于子公司拟参与竞拍国有出让用地土地使用权 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

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司冰山松洋压缩机（大连）有限公司（“松洋压缩机”）实际经营地位于大连市甘井子区周水子街道东海路 78 号。因历史遗留原因，厂区使用的部分土地（面积 53,966.34 m²）未取得使用权；因地上房产及建筑物所有权属于松洋压缩机，松洋压缩机厂房出现房地不一体的情况，无法办理产权证书。

近日，根据大连产权交易所挂牌公告，大连市国有资产投资经营集团有限公司拟挂牌出让该宗土地的使用权，挂牌价为 5,817.57 万元。为了保证房地一体，降低经营风险，松洋压缩机拟参与竞拍该宗土地使用权。

2、因公司控股股东大连冰山集团有限公司董事兼任大连市国有资产投资经营集团有限公司董事，因此大连市国有资产投资经营集团有

限公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。

3、公司于 2025 年 6 月 19 召开的十届四次董事会议，以 9 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。

独立董事于 2025 年 6 月 11 日召开专门会议审议了本议案，同意提交公司十届四次董事会议审议。

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，不需要经过有关部门批准。

二、关联交易对方基本情况

出让方：大连市国有资产投资经营集团有限公司

企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地点：辽宁省大连市保税区保税总汇 203 室

法定代表人：刘驰

实际控制人：大连市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东大连冰山集团有限公司董事兼任大连市国有资产投资经营集团有限公司董事，大连市国有资产投资经营集团有限公司是公司关联法人

三、关联交易标的基本情况

1、项目编号：LN2025DF101729

2、土地位置：大连市甘井子区周水子街道东海路78号（部分土地）

3、出让面积：53,966.34m²

4、土地用途：工业用地

5、挂牌价：5,817.57万元

6、原土地证有效期至： 2046年8月21日

7、竞买保证金： 1,500万元

四、拟参与竞拍主体基本情况

本次参与竞拍土地使用权的主体为公司子公司松洋压缩机，具体情况如下：

公司名称：冰山松洋压缩机（大连）有限公司

统一社会信用代码：91210213604820296J

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区松岚街 8 号

法定代表人：范文

注册资本：44,239.67 万元

经营范围：一般项目：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）

股权结构：公司持有松洋压缩机 100%股权。

五、参与本次竞拍的目的和对公司的影响

松洋压缩机本次拟参与竞拍土地使用权，主要为解决当前房产土地不一体带来的经营风险，节省租金成本，保障松洋压缩机健康良性发展。

如松洋压缩机成功竞拍该土地，将以自有资金一次性支付，不会对松洋压缩机财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项符合公司长远发展规划，符合全体股东利益。

六、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

2025 年年初至披露日，公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司累计已发生的其他各类关联交易的总金额为 216.26 万元。

七、可能存在的风险提示

1、因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。

2、本次参与竞拍土地使用权涉及的出让金额为预估数，具体金额以后续实际发生为准。

八、独立董事专门会议意见

公司独立董事于 2025 年 6 月 11 日召开专门会议对此议案进行了审议，同意将其提交公司十届四次董事会议审议。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，并有利于松洋压缩机解决房屋产权问题；本次关联交易符合相关法律法规的规定，具有合理性。

九、备查文件

- 1、公司十届四次董事会议决议；
- 2、独立董事专门会议会议记录；
- 3、关联交易情况概述表。

冰山冷热科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 20 日