

江苏晶雪节能科技股份有限公司

关于增加2026年度日常关联交易预计额度的公告

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

公司于2026年2月6日召开第四届董事会第四次会议、2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，上述议案对公司2026年度日常关联交易进行了预计，其中预计与大连冰山集团有限公司及其下属企业的销售商品金额为8,200万元，与大连冰山菱设速冻设备有限公司租赁资产金额约为120万元。

根据公司与前述关联方合作的具体情况，公司预计2026年向前述关联方的销售商品交易金额较原预计金额有所增加，拟调整与前述关联方2026年度日常关联交易预计额度。2026年9月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事徐委回避表决。具体调整为：预计增加与大连冰山集团有限公司及其下属企业的销售商品金额为7,200万元。

公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议已对该事项发表了明确同意的审查意见。

本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）本次预计增加的日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易	关联方	关联交易内容	关联交易定价	2026年原	本次增加	本次增加后预	2026年1-7	上年实际发生金额
------	-----	--------	--------	--------	------	--------	----------	----------

类别			原则	预计金额	预计金额	计金额	月实际发生金额	
向关联人销售产品、商品	大连冰山冷热科技股份有限公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	100	700	800	0	0
	大连冰山集团有限公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	200	2,000	2,200	0	0.59
	大连冰山集团有限公司及其下属公司	向关联方销售公司产品	市场公允价	5,500	4,500	10,000	1.01	2,149.84
	合计			5,800	7,200	13,000	1.01	2,150.43

二、关联方介绍和关联关系

1、冰山冷热科技股份有限公司

(1) 基本情况

公司名称：冰山冷热科技股份有限公司

统一社会信用代码：912102002423613009

企业类型：其他股份有限公司(上市)

成立日期：1993年12月18日

法定代表人：纪志坚

注册资本：84,321.2507万人民币

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区辽河东路106号

经营范围：一般项目：制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、安装及维修；技术服务、技术咨询、技术推广；制冷空调成套工程、机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安装、维修及保养服务；房屋租赁；普通货物运输；物业管理；低温仓储；货物进出口、技术进出口。（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）

最近一期财务数据（未经审计）：截至2026年6月30日总资产为744,170.04万元、净资产为321,941.95万元；2026年1-6月，营业收入为217,967.03万元、净利润为4,845.04万元。

（2）关联关系

冰山冷热科技股份有限公司为公司持股5%以上之股东，公司董事徐委担任其董事。

（3）履约能力分析

冰山冷热科技股份有限公司财务状况良好，冰山冷热科技股份有限公司及其下属公司不属于失信被执行人，公司认为其具备相应的履约能力。

2、大连冰山国际贸易有限公司

（1）基本情况

公司名称：大连冰山国际贸易有限公司

统一社会信用代码：91210200728864928J

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2001年08月01日

法定代表人：蔡力勇

注册资本：3000万人民币

注册地址：辽宁省大连沙河口区西南路888号

经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；机电设备安装（凭资质证经营）
***（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）关联关系

公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山国际贸易有限公司100%股权，公司董事徐委担任其董事。

（3）履约能力分析：

大连冰山国际贸易有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

3、大连冰山集团工程有限公司

（1）基本情况

公司名称：大连冰山集团工程有限公司

统一社会信用代码：9121020024236769XQ

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：1988年01月09日

法定代表人：蔡力勇

注册资本：30,000万人民币

注册地址：辽宁省大连市沙河口区西南路888号

经营范围：机电安装工程、钢结构工程、防腐保温工程、压力管道设计及施工；机电设备技术开发、咨询及服务，国内一般贸易。（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）关联关系

公司持股5%以上股东冰山冷热科技股份有限公司持有大连冰山集团工程有限公司100%股权，公司董事徐委担任其董事。

（3）履约能力分析

大连冰山集团工程有限公司不属于失信被执行人，经营情况正常，以往履约情况良好，公司认为其具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

结合公司经营业务的实际情况，本次预计增加2026年度公司与上述各关联方发生销售商品的日常关联交易。

公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

2、关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次增加关联交易预计为公司日常经营业务开展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司和股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、相关审议程序及意见

1、独立董事专门会议意见

经公司第四届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议，公司独立董事认为：公司拟新增2026年度日常关联交易预计是基于公司实际生产经营需要所产生的，属于正常经营活动需要，遵循了公开、公平、公正的原则，涉及定价合理，交易方资信良好，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司新增2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。

2、董事会意见

本次公司增加2026年度日常关联交易预计额度，具有商业合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。董事会同意公司本次增加与关联方日常关联交易预计额度。

本次议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、2026年第三次独立董事专门会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江苏晶雪节能科技股份有限公司董事会

2026年9月24日