

冰轮环境技术股份有限公司关联交易公告

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

一、关联交易概述

公司控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司（以下简称“华源泰盟”）与烟台国源融资租赁有限公司（以下简称“国源租赁”）拟签订关于余热综合利用系统设备的融资租赁合同，金额 4800 万元，手续费 80 万元，租赁期限三年，租赁利率为 1 年期的贷款市场报价利率（LPR）减 20bp。

国源租赁与公司第一大股东烟台冰轮控股有限公司的控股股东同为烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“烟台国丰”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 之（二）的规定，本次交易构成关联交易。

独立董事事前认可了本项关联交易议案，公司于 2021 年 9 月 26 日召开董事会会议，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。在审议本项关联交易议案时，3 名关联董事回避表决，其余董事一致审议通过。公司 3 名独立董事陈伟、柳喜军、步延东发表了独立意见。

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。本次交易无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

名称：烟台国源融资租赁有限公司，企业性质：有限责任公司（外商投资、非独资），注册地：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路 200 号 1207 房间，法定代表人：荣锋，注册资本：100,000 万元，统一社会信用代码：91370600MA3TMF6679，主要经营范围为：许可项目：融资租赁业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。主要股东：烟台国丰投资控股集团有限公司。该公司 2020 年度营业收入为 130.43 万元，净利润为 89.70 万元，截止 2020 年 12 月 31 日净资产为 20,089.70 万元。

国源租赁与公司第一大股东烟台冰轮控股有限公司的控股股东同为烟台国丰。

国源租赁非失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次交易标的为余热综合利用系统设备，类别为固定资产，账面价值为 53,524,299.94 元，权属人为华源泰盟，上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻

结等司法措施，资产所在地为寿光市圣城街595号及保定市满城区要庄乡满城经济开发区建业路9号。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易系双方参照融资租赁市场行情，协商确定手续费及租赁利率，定价公允合理。

五、交易协议的主要内容

出租人：烟台国源融资租赁有限公司

承租人：北京华源泰盟节能设备有限公司

租赁成本：4800万元

手续费：80万元

租赁期限：36个月

租赁利率：租赁利率为1年期的贷款市场报价利率（LPR）减20bp。

租金支付：在租赁期限内，承租人应当向出租人支付租金。租赁期限应分为连续的租期（“租期”）。租赁期限的第一个租期应始于起租日，其后每一个租期开始于前一个租期最后一日的下一日。第一期至第六期应终止于该租期开始之日起2个月后该日的日历对应日的前一日，第七期至第九期应终止于该租期开始之日起3个月后该日的日历对应日的前一日，第十期至第十二期应终止于该租期开始之日起5个月后该日的日历对应日的前一日但是：（1）如果该月中没有对应之日，其将终止于该月的最后一日；或（2）如果一个租期超出了租赁期限的期满日，其将终止于期满日。每个租期的28日为当期租金的租金支付日（租金支付日非工作日的，自动提前至上一工作日），承租人应当在租金支付日支付当期的租金。

六、交易目的和对公司的影响

华源泰盟开展融资租赁业务有利于盘活其存量固定资产，拓宽融资渠道，获得生产经营需要的资金支持。开展融资租赁业务不影响华源泰盟对用于融资租赁的相关设备的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不影响业务的独立性；开展的融资租赁业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。

七、与烟台国丰累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司与烟台国丰累计已发生的各类关联交易总金额为873万元。

八、独立董事事前认可和独立意见

在召开董事会会议审议本关联交易事项前，独立董事事前认可了本项关联交易议案。公司3位独立董事一致同意发表独立意见：公司审议《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》程序合法，关联董事进行了回避表决，公司控股子公司北京华源泰盟节能设备有限公司与烟台国源融资租赁有限公司的融资租赁业务，未影响公司独立性，未损害公司及其他股东的合法利益。

我们同意《关于拟签订融资租赁合同暨关联交易的议案》。

九、备查文件目录

1、董事会决议

- 2、独立董事事前认可意见
- 3、独立董事独立意见

冰轮环境技术股份有限公司董事会

2021年9月27日