



证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 公告编号:临2025-058

澳柯玛股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2026年1月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2026年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期:2026年1月12日 14点00分
召开地点:青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东网络投票系统
网络投票起止时间:自2026年1月12日至2026年1月12日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案:		A股股东
1	关于修订公司2026年度日常关联交易的议案	√
2	关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2025年12月25日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报、证券时报进行了公告。

2.特别决议议案:无
3.对中小投资者单独计票的议案:1
4.涉及关联股东回避表决的议案:1
应回避表决的关联股东名称:青岛澳柯玛控股集团有限公司、青岛海澳芯科产业发展有限公司、青岛企业发展有限公司、张斌、王英峰、徐玉翠
5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会选举注意事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:sipvote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份验证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权只能现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出了同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案完整表决方能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日(2025年12月24日)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600336	澳柯玛	2026/1/16

(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1.出席现场会议股东或其委托代理人应持有的证件:
(1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或者证明;代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(附件1)。
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件1)。
2.登记手续及方式:出席会议的股东或其委托代理人,应持上述证件办理登记手续;异地股东可过传真、信函等方式进行登记;但参会登记不以股东依法参加本次股东大会的必备条件。

3.登记地址:青岛市西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心澳柯玛股份有限公司董事会办公室。

4.登记时间:2026年1月8日9:00-16:00。
六、其他事项
1.会议联系方式:
联系电话:(0532)86765129
传 真:(0532)86765129
邮 编:266555
联系人:李修贤 王仁华
2.出席现场会议者食宿、交通费自理
特此公告。

澳柯玛股份有限公司董事会
2025年12月25日

附件1:授权委托书 授权委托书

澳柯玛股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年1月12日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订公司2026年度日常关联交易的议案			
2	关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2025-055

澳柯玛股份有限公司

关于全资子公司股权内部无偿划转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年12月24日,澳柯玛股份有限公司(以下简称“公司”)九届二十次董事会审议通过了《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》。具体情况如下:
一、本次股权转让概述
为更好发挥子公司之间协同效应,构建业务边界清晰、产业协同高效的运营体系,优化公司内部资源配置,理顺产权管理关系,公司将持有的青岛澳柯玛智慧冷链有限公司(以下简称“智慧冷链公司”)100%股权,无偿划转至公司另一家全资子公司青岛澳柯玛商用电器有限公司(以下简称“商用电器公司”)。本次股权转让完成后,商用电器公司将直接持有智慧冷链公司100%股权,智慧冷链公司成为公司一全资子公司。

本次股权转让事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次股权转让事项属于公司与全资子公司之间的内部转让,不会导致公司合并报表范围发生变化,无需提交公司董事会审议。

二、交易对方基本情况
商用电器公司为公司全资子公司,成立于1995年11月,注册资本5,000万元,法定代表人:刘飞,注册地址位于青岛市崂山区前海路315号,主要从事商用展示柜等智慧冷链设备的销售及售后服务。截至2024年12月31日(经审计),公司资产总额102,223.21万元,负债总额85,696.26万元,净资产16,532.95万元,2024年实现营业收入138,641.43万元,净利润53.54万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额81,545.85万元,负债总额75,099.61万元,净资产6,446.24万元,2025年1-9月实现营业收入135,862.80万元,净利润-86.72万元。

三、交易标的的基本情况
智慧冷链公司为公司全资子公司,成立于2016年9月,注册资本5,000万元,法定代表人:刘飞,注册地址位于中国(山东)自由贸易试验区青岛片区王台镇前湾路1887号,主要从事商用展示柜等智慧冷链设备的制造、销售等。截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额153,718.88万元,负债总额143,394.67万元,净资产10,319.21万元,2024年实现营业收入164,172.49万元,净利润4,727.27万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额129,538.07万元,负债总额112,748.87万元,净资产16,789.19万元,2025年1-9月实现营业收入146,410.27万元,净利润3,608.68万元。

截至目前,交易标的产权清晰,不存在质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次股权转让方案
本次无偿划转的方为公司持有的智慧冷链公司100%股权,公司作为划出方,商用电器公司作为划入方,划入方无须向划出方支付对价。本次股权转让完成后,公司将持有商用电器公司100%股权,商用电器公司将持有智慧冷链公司100%股权。

五、本次股权转让对公司的影响
本次股权转让是基于公司内部组织结构的调整,有利于优化公司内部管理架构,提高管理效率。本次股权转让属于子公司合并报表范围内的股权无偿划转,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2025年12月25日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2025-053

澳柯玛股份有限公司

九届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

澳柯玛股份有限公司九届二十次董事会于2025年12月24日召开,本次会议以通讯方式通知、召开和表决,应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人,本次会议由代公司董事长职务的董事、总经理王英峰先生主持,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议经审议,通过如下决议:
一、审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》,4票同意,0票反对,0票弃权;关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、于明洁先生回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议事前审议并表决通过,具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司2026年度日常关联交易预计公告》(公告编号:临2025-054)。

二、审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

为保证子公司即新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目的顺利实施与资金需求,同意公司控股子公司澳柯玛(印尼)工业有限公司向银行申请项目贷款。具体如下:
1.向银行申请项目贷款情况概述
基于公司控股子公司澳柯玛(印尼)工业有限公司(以下简称“印尼工业”)厂房建设、购买

机器设备的需要,其拟向银行申请总额不超过人民币2亿元的项目贷款,贷款期限不低于5年。上述贷款事宜中的具体融资金额、贷款期限、利率,以最终签订的借款合同为准。

根据相关规定,上述事项不属于关联交易,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情形,且在公司董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

2.拟抵押自有资产的基本情况
拟抵押资产为印尼工业新建年产50万台冰箱(柜)智能制造工厂项目的土地、在建工程及设备(均涉及在建工程抵押不动产权证书条件后,将追加办理抵押手续),相关资产不存在其他抵押或质押第三人权利,不存在涉及有关资产的重大诉讼、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结、冻结等司法强制措施。

3.对公司的影响
本次以自有资产抵押向银行申请项目贷款是为了满足公司相关在建项目的资金需求,有利于保障项目有序实施。本次资产抵押的财务风险处于可控范围内,不会对公司正常经营活动造成不利影响,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、审议事项,审议通过《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于全资子公司股权内部无偿划转的公告》(公告编号:临2025-055)。

第四项,审议通过《关于公司2026年度开展远期外汇交易业务的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

有关公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告已经公司董事会审计委员会审议并获全体通过。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的公告》(公告编号:临2025-056)。

第五项,审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司全部股权的公告》(公告编号:临2025-057)。

第六项,审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》,9票同意,0票反对,0票弃权。

同意于2026年1月12日召开公司2026年第一次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股权登记日为2026年1月6日。具体详见公司同日发布的《澳柯玛股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-058)。

上述议案中,第一项、第五项议案尚需提交公司董事会审议。
特此公告。

澳柯玛股份有限公司
2025年12月25日

证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2025-054

澳柯玛股份有限公司

2026年度日常关联交易预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
● 本次日常关联交易事项已经公司董事会审议通过。

根据经营需要,2026年公司(含分公司及控股子公司)拟与青岛澳柯玛融资租赁有限公司开展融资租赁(经营)租赁业务,与青岛澳柯玛供应链商业保理有限公司开展商业保理业务,与澳柯玛(济南)新能源电动车有限公司、澳柯玛(临沂)电子科技有限公司、青岛澳西智能科技有限公司及阜阳市盈田智能科技有限公司开展物资采购业务,与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目研发、销售及智能硬件采购与销售业务,与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行“房租租赁业务”。具体如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年12月24日召开九届二十次董事会,审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的事项》,表决结果为:4票同意,0票反对,0票弃权。关联董事张斌先生、王英峰先生、李建成先生、徐玉翠女士、于明洁先生回避表决。

公司召开2025年第三次职工代表大会审议上述议案进行了审议并获全体通过,独立董事一致认为:公司本次预计的日常关联交易事项为公司保障日常生产经营以及持续发展所需,符合有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,遵循了“公平、公正、公开”原则,交易公允,不会影响公司经营的独立性,没有损害广大股东尤其是中小股东的利益。因此,一致同意本次日常关联交易预计事项,并同意将相关议案提交公司董事会、股东会审议。

本次日常关联交易事项尚需提交公司董事会审议批准,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
融资租赁	澳柯玛(济南)新能源电动车有限公司	2,000.00	981.77	
融资租赁	澳柯玛(临沂)电子科技有限公司	4,000.00	122.60	
向关联人购入原材料产品	阜阳市盈田智能科技有限公司	80,000.00	28,318.72	公司自该等关联方采购金额减少
	青岛澳慧冷云物联科技有限公司	3,000.00	1,862.02	
	青岛澳西智能科技有限公司	3,000.00	716.66	
小计		91,000.00	32,001.76	

接受关联人提供的劳务 青岛澳慧冷云物联科技有限公司 | 3,000.00 | 432.66 | 公司自该关联方采购金额减少 || 小计 | | 3,000.00 | 432.66 | |

向关联人销售商品 阜阳市盈田智能科技有限公司 | 20,000.00 | 1.57 | 公司向该关联方销售减少 || 小计 | | 20,000.00 | 1.57 | |

其他 青岛澳柯玛供应链商业保理有限公司 | 15,000.00 | 110.96 | 根据业务需要执行,2025年实际发生业务支付上年度保理业务利息 || 小计 | | 900.00 | 764.80 | |
| 小计 | | 25,900.00 | 899.41 | |
| 合计 | | 139,900.00 | 33,335.40 | |

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	2025年1-11月实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
融资租赁	澳柯玛(济南)新能源电动车有限公司	2,000.00	0.38	981.77	0.20	根据经营计划预估
融资租赁	澳柯玛(临沂)电子科技有限公司	3,000.00	0.56	122.60	0.03	根据经营计划预估
向关联人购入原材料或产品	阜阳市盈田智能科技有限公司	80,000.00	15.03	28,318.72	5.80	根据经营计划预估
	青岛澳慧冷云物联科技有限公司	4,000.00	0.75	1,862.02	0.38	根据经营计划预估
	青岛澳西智能科技有限公司	2,000.00	0.38	716.66	0.15	根据经营计划预估
小计		91,000.00	17.09	32,001.76	6.56	

接受关联人提供的劳务 青岛澳慧冷云物联科技有限公司 | 3,000.00 | 25.67 | 432.66 | 4.04 | 根据经营计划预估 || 小计 | | 3,000.00 | 25.67 | 432.66 | 4.04 | |

向关联人提供劳务 青岛澳慧冷云物联科技有限公司 | 500.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 根据经营计划预估 || 小计 | | 500.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | |

其他 青岛澳柯玛融资租赁有限公司 | 5,000.00 | 0.61 | 23.65 | 0.003 | 根据经营计划预估 || | 青岛澳柯玛供应链商业保理有限公司 | 10,000.00 | 12.15 | 110.96 | 0.15 | 根据经营计划预估 |
	青岛澳柯玛制冷电器有限公司	900.00	71.39	764.80	66.18	
小计		15,900.00	/	899.41	/	
合计		110,400.00	/	33,335.40	/	

注:上述青岛澳柯玛供应链商业保理有限公司2025年实际发生业务为支付上年度保理业务利息。

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方的基本情况
1.青岛澳柯玛融资租赁有限公司(以下简称“融资租赁公司”)统一社会信用代码:91370200MA3MLU8J58
成立时间:2018年1月19日
法定代表人:徐玉翠
注册资本:20,000万元
注册地址:青岛市市南区香港中路4号A座经营层;融资租赁业务:
截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额25,360.48万元,负债总额4,496.80万元,净资产20,863.68万元,2024年实现营业收入6,508.60万元,净利润651.92万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额23,605.35万元,负债总额1,633.77万元,净资产21,473.43万元,2025年1-9月实现营业收入1,552.25万元,净利润609.74万元。

2.青岛澳柯玛供应链商业保理有限公司(以下简称“信诚保理公司”)统一社会信用代码:91370212MA3EHW74T5
成立时间:2017年9月11日
法定代表人:徐玉翠
注册资本:5,000万元
注册地址:青岛市崂山区株洲路187-1号
经营范围:保理服务;销售分(分)类账管理;应收账款融资;非商业性坏账担保;客户资信调查与评估;与商业保理相关的咨询服务。

截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额23,249.74万元,负债总额11,461.72万元,净资产11,788.01万元,2024年实现营业收入1,614.34万元,净利润676.14万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额12,461.28万元,负债总额153.53万元,净资产12,307.75万元,2025年1-9月实现营业收入7,848.58万元,净利润519.74万元。

3.青岛澳柯玛制冷电器有限公司(以下简称“制冷电器公司”)统一社会信用代码:913701121579150686
成立时间:2011年9月13日
法定代表人:张斌
注册资本:5,897万元
注册地址:青岛市黄岛区红庙路575号
经营范围:园区资源管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)等。

截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额18,503.32万元,负债总额13,132.15万元,净资产5,371.17万元,2024年实现营业收入4,438.26万元,净利润11,663.75万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额16,475.88万元,负债总额11,063.75万元,净资产5,412.13万元,2025年1-9月实现营业收入6,374.41万元,净利润40.96万元。

4.澳柯玛(济南)新能源电动车有限公司(以下简称“济南电动车公司”)统一社会信用代码:91371321737219103U
成立时间:2002年3月26日
法定代表人:胡明
注册资本:5,400万元
注册地址:山东省临沂市沂南县澳柯玛大道
经营范围:电机、电机制造等。

截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额9,670.67万元,负债总额2,977.33万元,净资产6,693.35万元,2024年实现营业收入1,311.34万元,净利润1,224.71万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额6,466.52万元,负债总额2,953.39万元,净资产6,693.13万元,2025年1-9月实现营业收入1,043.71万元,净利润2.03万元。

5.澳柯玛(临沂)电子科技有限公司(以下简称“临沂电子公司”)统一社会信用代码:91371321MA7PPE051C
成立时间:2022年1月6日
法定代表人:胡明
注册资本:1,000万元
注册地址:青岛市崂山区株洲路187-1号
经营范围:技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备制造;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;家用电器销售;电子元器件与机电组件设备制造等。

截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额5,375.37万元,负债总额4,556.27万元,净资产819.10万元,2024年实现营业收入2,878.35万元,净利润-180.90万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额4,010.81万元,负债总额3,179.14万元,净资产831.67万元,2025年1-9月实现营业收入1,746.91万元,净利润-168.33万元。

6.青岛澳慧冷云物联科技有限公司(以下简称“澳慧冷云公司”)统一社会信用代码:91370212MA3CN5FL1G
成立时间:2017年10月13日
法定代表人:于颖璇
注册资本:1,000万元
注册地址:青岛市崂山区株洲路187-1号
经营范围:技术服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网设备制造;网络设备销售;计算机软硬件及辅助设备零售;物联网技术服务;物联网技术研发等。

截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额1,491.52万元,负债总额848.79万元,净资产642.73万元,2024年实现营业收入1,523.39万元,净利润53.18万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额2,485.10万元,负债总额1,709.15万元,净资产775.95万元。

信息披露

Disclosure

B16

2025年1-9月实现营业收入1,848.80万元,净利润133.22万元。
7.青岛澳西智能科技有限公司(以下简称“澳西智能公司”)统一社会信用代码:91370211MA3Q5L4G7D
成立时间:2017年6月30日
法定代表人:王美霞
注册资本:1,230万元
经营范围:智能工厂的研发、销售;智能工厂制造、智能工厂制造、智能工厂制造等。

截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额3,351.85万元,负债总额7,468.29万元,净资产-4,116.43万元,2024年实现营业收入1,302.32万元,净利润-670.00万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额3,563.40万元,负债总额7,867.79万元,净资产-4,304.38万元,2025年1-9月实现营业收入1,870.06万元,净利润-187.95万元。

8.阜阳市盈田智能科技有限公司(以下简称“阜阳盈田公司”)统一社会信用代码:91341200MA2RFP8E24
成立时间:2018年1月5日
法定代表人:孙建成
注册资本:9,000万元
注册地址:安徽省阜阳市颍东区颍东开发区盈田工业园4号地块
经营范围:空调设备、加工及销售;家用及商用中央空调设备及其配件、家用及商用热泵设备及其配件;空调设备、加工及销售。

截至2024年12月31日(经审计),该公司资产总额23,308.09万元,负债总额23,116.86万元,净资产191.23万元,2024年实现营业收入3,351.95万元,净利润-2,066.90万元;截至2025年9月30日(未经审计),该公司资产总额27,774.60万元,负债总额27,887.19万元,净资产-112.59万元,2025年1-9月实现营业收入3,861.29万元,净利润-1,024.35万元。

(二)与上市公司关联关系
1.融资租赁公司与公司间的关联关系
青岛澳柯玛汇投资有限公司(以下简称“金汇投资”)持有融资租赁公司65%股权,为该公司控股股东,金汇投资为公司控股股东青岛澳柯玛控股集团有限公司(以下简称“澳柯玛控股集团”)全资子公司,且公司董事、董事会秘书、财务负责人徐玉翠女士担任该公司董事长,因此,融资租赁公司构成公司关联法人。

2.信诚保理公司与公司间的关联关系
澳柯玛控股集团与金汇投资合计持有信诚保理公司100%的股权,信诚保理公司为公司控股股东澳柯玛控股集团全资子公司;同时,公司董事、董事会秘书、财务负责人徐玉翠女士担任该公司董事长,因此,信诚保理公司构成公司关联法人。

3.制冷电器公司与公司间的关联关系
青岛澳柯玛制冷发展有限公司(以下简称“制冷发展公司”)持有制冷电器公司54%的股权,制冷发展公司为公司控股股东澳柯玛控股集团全资子公司,由此制冷电器公司为澳柯玛控股集团间接控股子公司;同时,公司董事长张斌先生兼任该子公司董事长兼总经理,公司总经理孙炳斌先生担任该子公司董事;因此,制冷电器公司构成公司关联法人。

4.济南电动车公司与公司间的关联关系
制冷发展公司持有济南电动车公司100%股权,因此,济南电动车公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接全资子公司;同时,公司董事张斌先生兼任该子公司董事长。由此,临沂电子子公司构成公司关联法人。

5.临沂电子子公司与公司间的关联关系
临沂发展公司持有临沂电子子公司100%股权,因此,临沂电子子公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接全资子公司;同时,公司董事张斌先生兼任该子公司董事长。由此,临沂电子子公司构成公司关联法人。

6.澳慧冷云公司与公司间的关联关系
制冷发展公司持有澳慧冷云公司100%股权,因此,澳慧冷云公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接全资子公司,构成公司关联法人。

7.澳西智能公司与公司间的关联关系
制冷发展公司持有澳西智能公司52%股权,因此,澳西智能公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接控股子公司,构成公司关联法人。

8.阜阳盈田子公司与公司间的关联关系
制冷发展公司持有阜阳盈田公司60%股权,因此,阜阳盈田公司为公司控股股东澳柯玛控股集团间接控股子公司,构成公司关联法人。

(三)履约能力分析
目前,融资租赁公司、信诚保理公司、济南电动车公司、临沂电子子公司、制冷电器公司、澳西智能公司、澳西智能公司及阜阳盈田公司均依法合规经营,正常经营,结合其目前实际经营状况、未来发展前景以及以往年度相关交易的执行情况等因素,根据经验和合理判断,该等公司具备良好的履约能力。

(一)担保及履约政策
公司作为融资租赁公司、信诚保理公司、制冷电器公司、济南电动车公司、临沂电子子公司、澳慧冷云公司、澳西智能公司及阜阳盈田公司均依法合规经营,正常经营,结合其目前实际经营状况、未来发展前景以及以往年度相关交易的执行情况等因素,根据经验和合理判断,该等公司具备良好的履约能力。

(二)主要内容及定价政策
1.融资租赁(经营)租赁业务
融资租赁公司充分利用自身优势合作开展融资租赁(经营)租赁业务。融资租赁公司利用公司所提供的营销渠道和客户资源,为公司客户提供融资租赁(经营)租赁业务;公司利用融资租赁公司的资金优势,向其提供融资租赁业务所需的产品(以下简称“租赁物件”)。该业务合作适用于融资租赁公司与公司及公司所属全资、控股子公司的合作。

根据客户客户要求,可以采用融资租赁或经营租赁方式,具体以与每个承租人签订的租赁合同及补充协议为准。租赁物件的价格不高于未使用融资租赁方式下一次性取得相同租赁物件所需的市场公允价值,并保证租赁合同项下,售后所有配套服务。同时,公司为承租人和融资租赁公司融资租赁和经营租赁的租赁物件向债务承担余值回购担保责任。有关融资利率和租赁费用,根据融资款实际发放日中国人民银行定价基准利率并参考同行利率水平确定。

2.商业保理业务
公司作为信诚保理公司充分利用自身优势合作开展商业保理业务。信诚保理公司利用公司所提供的营销渠道和上下游提供融资资源,为公司的上下游企业提供商业保理业务金融方案支持。公司利用信诚保理公司的资金优势,向信诚保理公司提供公司与买方订立的货物销售(服务)合同所产生的应收、应付账款开展的各类保理业务。该业务合作适用于信诚保理公司与公司及公司所属全资、控股子公司的合作。

本次商业保理业务的融资利率和保理费用,根据实际放款日中国人民银行公布的相应档次贷款基准利率并参考同行利率水平确定。

3.房租租赁业务
制冷电器公司将其所拥有的位于莱阳冷链产业园1#房租赁给公司使用,租房/建筑面积25,145.6平方。房租租金按照租赁建筑面积计算,租金标准为160元/平方米(含税价),并按按照双方实际