

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2014 - 010

万向钱潮股份有限公司 2013 年度关联交易 执行情况及 2014 年度日常性关联交易公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常性关联交易基本情况

（一）关联交易概述

鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，2014年度拟与相关关联方万向进出口有限公司（下称“万向进出口”）、万向美国公司（下称“万向美国”）浙江万向马瑞利减震器有限公司（下称“万向马瑞利”）签署日常关联交易框架性协议。

2014年3月27日召开的公司第七届董事会第八次会议审议通过了《2013年度关联交易情况报告及2014年度日常性关联交易预计的议案》（关联董事鲁冠球、沈华川、潘文标回避）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易尚须提交公司2013年度股东大会审议通过，与该议案有利害关系的关联人将放弃在股东大会对该议案的投票权。

（二）2014 年度预计日常关联交易情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年度预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例（%）
销售产品、商品	万向进出口	40,000	27,729.78	3.18%
	万向美国	15,000	5,911.14	0.68%
采购产品	万向马瑞利	30,000	22,940.54	3.51%

（三）2014 年年初至今与上述关联人已发生的日常性关联交易金额情况

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 27 日公司与上述公司发生的日常性关联交易金额如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	2014 年已发生的交易金额
销售产品、商品	万向进出口	6,919.57
	万向美国	1,368.67
采购产品	万向马瑞利	3,878.85

三、关联方介绍和关联关系

1、关联关系及基本情况

企业名称	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	注册地址	与本公司关系
万向进出口	倪频	3,000	经营和代理各类商品及技术的进	浙江省杭州市萧山	与本公司受

			出口业务	区经济技术开发区	同一控股股
万向美国	倪频	2130.91	国际贸易、介绍和承揽“三来一补” 业务	美国肯塔基州	东一万向集 团公司控股
万向马瑞利	李平一	10,000	研发、开发、制造车用减震器；提 供相关技术咨询、协助等售后服务	浙江省杭州市萧山 区经济技术开发区	本公司部分 董事、高级 管理人员出 任该公司董 事

备注：万向美国的注册资本的货币单位为万美元。

2、2013 年度上述公司主要财务数据如下：

单位：万元

项目	万向进出口	万向美国	万向马瑞利
资产总额	31,673.57	173,617.69	26,927.50
净资产	6,340.86	35,825.43	9,692.40
营业收入	82,149.49	273,485.00	27,762.27
净利润	929.82	6276.36	109.38

备注：①万向美国财务数据的货币单位为万美元；

②除万向马瑞利公司以外，其他公司的财务数据为审计前数据。

3、关联方履约能力分析：上述关联方经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。

（1）根据公司 2014 年与关联方万向进出口签订的《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向万向进出口销售本公司所生产的汽车零部件产品，万向进出口于确认订单并在指定地点交付货物后 60 天内支付货款。

（2）根据公司 2014 年与万向美国签订《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向万向美国销售本公司所生产的汽车零部件产品，万向美国公司于确认订单并在指定地点交付货物后 60 天内支付货款。

(3) 根据公司 2014 年与万向马瑞利签订的《减震器产品采购框架性协议》，约定双方根据协议关于定价方式以及交易选择权的规定通过具体合同方式进行经常性经济往来行为，本公司向万向马瑞利采购生产所需要的减震器产品，合同定价将遵循市场公允价格。

三、定价政策和定价依据

严格按市场经营规则进行，定价遵循市场公允价格，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

关联交易的必要性及对公司的影响：

1、经董事会审议通过，2013 年 4 月公司设立了国际业务部作为公司统一的进出口业务运作平台来独立开展进出口业务，但由于美国对原产于中国的圆锥轮毂单元、圆锥轴承产品征收反倾销税，而在 2002 年时万向集团对此进行了反倾销应诉并获得了反倾销税为零的裁定，由于公司此前上述两类产品出口美国一直通过万向进出口进行的，因此万向进出口出口该两类产品在美国海关留有记录，其不存在反倾销的问题。若现在以公司名义直接出口将直接面临 92.84%的反倾销税，高额的反倾销税将使公司该两类产品根本无法进入美国市场，为此，公司拟继续通过万向进出口向美国出口上述两类产品。

2、上述关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道，降低公司的运营成本，同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性，有利于公司业务的拓展和稳健经营，有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。

五、独立董事意见

公司独立董事骆家骥、李磊、王晶晶对该议案发表了独立意见，认为关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有

交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十八日