

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2018—038

万向钱潮股份有限公司 关于增加公司 2018 年度日常性关联交易预计金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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）日常性关联交易概述

1、万向钱潮股份有限公司于 2018 年 3 月 28 日召开的第八届董事会第九次会议审议通过了《2017 年度关联交易情况报告及 2018 年度日常性关联交易预计的议案》，并经 2018 年 4 月 23 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，具体内容详见刊载于 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告（公告编号：2018—005）。公司在实际生产经营过程中，因业务增长及市场变化原因拟增加公司及控股子公司 2018 年与关联方 Wanxiang Automotive Components, LLC 的关联交易，新增关联交易金额 6,000 万元。

2、公司于 2018 年 11 月 27 日召开的公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议审议通过了《关于增加公司 2018 年度日常性关联交易预计金额的议案》。（关联董事管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）

3、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临时股东大会审议通过，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) 预计增加日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计 2018 年度交易金额	现预计 2018 年度交易金额	2018 年 1-10 月实际发生金额	截至披露日已发生的金额
销售产品、商品	Wanxiang Automotive Components, LLC	汽车零部件产品	26,000	32,000	25,749	28,680

二、关联人介绍和关联关系

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 / 万美元)	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
Wanxiang Automotive Components, LLC	/	/	汽车零部件业务	美国特拉华州	与本公司受同一控股股东一万向集团公司控股

备注：Wanxiang Automotive Components, LLC 系万向美国公司于 2017 年 12 月 22 日在美国注册的公司，美国公司无注册资本、法定代表人之事项。

2、截至 2018 年 10 月 31 日，该司主要财务数据如下：

单位：万美元

项目	资产总额	净资产	营业收入	净利润
Wanxiang Automotive Components, LLC	18,480	8,691	25,227	813

3、履约能力分析

该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，该公司不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方之间的业务往来严格按照一般市场经营规则进行。公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方销售定价政策是参照市场价格定价。

四、交易目的和交易对本公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常性关联交易与独立董事进行了

沟通，经公司独立董事认可后，将上述增加日常性关联交易预计金额的议案提交公司第八届董事会2018年第七次临时会议予以审议。

公司独立董事包季鸣先生、傅立群女士、邬崇国先生对增加公司2018年度日常性关联交易预计金额的议案发表了同意的独立意见：

1、公司销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，符合法律、法规的规定，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

2、公司增加的与关联方的2018年度日常性关联交易预计金额系为了满足客户对产品的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，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。我们同意上述交易事项。

六、备查文件

- 1、第八届董事会2018年第七次临时会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月二十八日