

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019—008

万向钱潮股份有限公司

关于为部分下属子公司向万向财务有限公司

申请综合授信提供担保的关联交易公告

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、担保情况概述

1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，经与万向财务有限公司(下称“万向财务”)协商，万向财务为公司部分下属子公司提供总额 50 亿元综合授信及信贷服务，其中 3.70 亿元的综合授信及信贷服务需提供担保，具体如下：

金额单位：万元

序号	被担保公司	担保公司	授信金融机构	授信金额	担保期限
1	淮南钱潮轴承有限公司	钱潮轴承有限公司	万向财务有限公司	5000	一年
2	江苏钱潮轴承有限公司			5000	
3	万向通达股份公司	万向钱潮股份有限公司		2000	
4	河南万向系统制动器有限公司	浙江万向系统有限公司		4000	
5	武汉巨迪金属管业有限公司	万向通达股份公司		1000	
6	万向精工江苏有限公司	浙江万向精工有限公司		20000	二年
合 计				37000	

2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与万向财务构成关联关系，因此本次交易构成关联交易。

3、2019年3月26日召开的公司第八届董事会第十三次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》(关联董事管大源、倪频、李平一、潘文标、顾福祥回避)。

本次关联交易尚需获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。同时董事会提请公司股东大会审议通过该等担保后，董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。

二、关联方基本情况

万向财务有限公司

1、注册资本：12亿元

2、法定代表人：傅志芳

3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号

4、经营范围：经中国银行业监督管理委员会批准的金融业务。

5、与本公司的关联关系：本公司持有万向财务17.83%的股权，公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务公司其余的股权。

6、万向财务 2018 年度财务数据：2018 年 12 月 31 日止，万向财务总资产为 1,809,134.91 万元，净资产 234,094.57 万元。2018 年度万向财务实现营业收入 45,556.13 万元，净利润 29,115.92 万元。

三、被担保方基本情况

1、淮南钱潮轴承有限公司

注册地址：安徽省淮南市经济开发区（洛河）

注册资本：4,000 万元

持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司 100% 的股权

经营范围：轴承及汽车零配件生产开发

经营情况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 13,263.35 万元，负债总额 4,823.58 万元，净资产为 8,439.77 万元，负债率为 36.37%；2018 年该公司实现营业收入 16,162.12 万元，净利润 1,365.56 万元。

2、江苏钱潮轴承有限公司

注册地址：镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路 1 号

注册资本：4,105.70 万元

持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司 100% 的股权

经营范围：轴承及相关汽车零部件的制造、加工；钢材、化工产品（除危险品）的销售。

经营情况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 12,034.88 万元，负债总额 7,671.88 万元，净资产为 4,363.00 万元，负债率为 63.75%；2018 年该公司实现营业收入 7,989.66 万元，净利润 286.88 万元。

3、万向通达股份公司

注册地址：湖北省十堰市东风大道 118 号；

注册资本：30,000 万元；

持股比例：本公司持有该公司 95% 的股权；

经营范围：汽车零部件（包括汽车排气消声系统、汽车排气催化

转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱、机动车排气火花熄灭器)、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售;模具、工装维修;汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计;货物进出口及技术进出口(不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术);房屋租赁。

经营情况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资产为 81,450.99 万元,负债总额为 11,269.89 万元,所有者权益为 70,181.09 万元,负债率为 13.84%;2018 年该公司实现营业收入 34,968.01 万元,净利润 11,854.45 万元。

4、河南万向系统制动器有限公司

注册地址:原阳县黄河大道西段北侧

注册资本:3,000 万元

持股比例:本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司 100%的股权

经营范围:汽车制动器总成及零配件制造;销售农用车、汽车(不含小轿车)。

经营情况:截止 2018 年 12 月 31 日,该公司审计后的账面总资产 23,478.28 万元,负债总额为 12,458.56 万元,净资产为 11,019.71 万元,负债率为 53.06%;2018 年该公司实现营业收入 23,769.36 万元,净利润-1,229.97 万元。

5、武汉巨迪金属管业有限公司

注册地址:武汉经济技术开发区创业 2 路 7 号

注册资本:1179.6143 万元

持股比例:本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司 100.00%的股权

经营范围:汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编

织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品的设计、制造及销售；自营和代理各类商品的进出口业务。

经营情况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 7,369.47 万元，负债总额为 4,297.67 万元，所有者权益为 3,071.80 万元，负债率为 58.32；2018 年该公司实现营业收入 11,037.05 万元，净利润 803.86 万元。

6、万向精工江苏有限公司

注册地址：江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路 19 号

注册资本：10,000 万元

持股比例：本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司 100%的股权

经营范围：生产、开发、经销汽车配件、机电产品

经营情况：截止 2018 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 48,216.62 万元，负债总额为 32,530.67 万元，净资产为 15,685.95 万元，负债率为 67.47%；2018 年该公司实现营业收入 48,648.50 万元，净利润 4,354.73 万元。

四、担保协议主要内容

根据公司与万向财务约定：公司或公司指定的下属子公司为相关下属子公司在与万向财务约定的期限及约定的授信金额范围内的综合授信提供连带责任保证担保。

五、上述授信及担保对公司的影响

上述被担保公司均不存在失信情形，亦不是失信被执行人，在授信的具体事项办理中，公司将加强对相关下属子公司风险控制管控强，因此，公司提供上述担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。万向通达股份公司为担保方非全资子

公司，上述公司其他股东承诺若担保方因被担保企业而导致的损失由其股东按股权比例承担。该担保不会损害公司的利益。

六、独立董事意见

公司独立董事包季鸣、傅立群、邬崇国对该交易发表了独立意见认为：公司本次担保系因公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求，向万向财务有限公司申请综合授信以支持业务发展，因此，公司为上述综合授信提供担保有助于相关下属子公司日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益，也不存在损害中小股东利益的情形。本次担保决策程序符合相关法律法规要求，表决程序合法有效。我们同意公司本次担保事项。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日