

万向钱潮股份有限公司 关于增加公司 2021 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 2021 年 3 月 25 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《2020 年度关联交易执行情况报告及 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，并经 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过，具体内容详见刊载于 2021 年 3 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告（公告编号：2021—006）。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 2021 年与关联方 Wanxiang Automotive Components, LLC 的关联交易，新增关联交易金额 7,000 万元。

2、公司于 2021 年 10 月 27 日召开的公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易预计金额的议案》。（关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避）

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易无须提交公司股东大会审议。

(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 2021年 度交易 金额	现预计 2021年 度交易金 额	2021年 1-9月份 实际交易 金额	截至披 露日已 发生的 金额
销售产 品	Wanxiang Automotive Components, LLC	汽车零 部件产 品	28,000	35,000	25,316	25999

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--- 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 2021 年 9 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	53,391.65	52,287.57	21,802.51	5,883.43

注：Wanxiang Automotive Components, LLC 的净利润中含投资收益。

3、关联方履约能力分析：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、交易目的和交易对上市公司的影响

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

的议案提交公司第九届董事会第八次会议予以审议。

公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对增加公司 2021 年度日常性关联交易预计金额的议案发表了独立意见：

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。

公司增加的与关联方的 2021 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、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司增加 2021 年度日常性关联交易预计金额符合公司正常经营活动开展的需要，关联交易价格遵循市场化定价的原则协商确定；公司履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，保荐机构对公司增加 2021 年度日常性关联交易预计金额无异议。

七、备查文件目录

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的事前认可独立意见；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十月二十八日