

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023—019

万向钱潮股份公司

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 70 亿元综合授信及信贷服务，其中 4.5 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	万向精工江苏有限公司	浙江万向精工有限公司	万向财务有限公司	25,000	1 年
2	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	5,000	1 年
3	江苏钱潮轴承有限公司	钱潮轴承有限公司	万向财务有限公司	3,000	1 年
4	武汉万向汽车制动器有限公司	万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	万向财务有限公司	5,000	1 年
5	河南万向系统制动器有限公司	万向钱潮（上海）汽车系统有限公司	万向财务有限公司	5,000	1 年
6	武汉巨迪金属管业有限公司	万向通达股份公司	万向财务有限公司	2,000	1 年
合 计				45,000	

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、2023年3月24日召开的公司第九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》（关联董事倪频、李平一、沈志军、魏均勇、李凡群回避）。

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：18.5 亿元

2、法定代表人：刘弈琳

3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号

4、经营范围：经中国银行保险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有限公司其余的股权。

6、万向财务 2022 年度财务数据：2022 年 12 月 31 日止，万向财务总资产为 2,319,428.28 万元，净资产 291,615.04 万元。2022 年度万向财务实现营业收入 28,111.63 万元，净利润 31,038.83 万元。

三、被担保方基本情况

1、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 2022 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 46,356.15 万元，负债总额 29,718.81 万元，所有者权益为 16,637.34 万元，负债率为 64.11%；2022 年该公司实现营业收入 57,532.77 万元，净利润 3,953.03 万元。

2、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：本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

经营范围：轴承及其相关配件的开发、生产、销售，机电产品销售（不含小汽车）以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务，房屋租赁。

经营情况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 13,991.96 万元，负债总额为 6,326.89 万元，所有者权益为 7,665.08 万元，负债率为 45.22%；2022 年该公司实现营业收入 12,835.59 万元，净利润 454.32 万元。

3、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一号

注册资本：4,105.7 万元

持股比例：本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

经营范围：轴承及汽车相关零部件的制造、加工；钢材、化工产品（除危险品）的销售。

经营情况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产

产为 13,591.72 万元，负债总额为 8,138.98 万元，所有者权益为 5,452.74 万元，负债率为 59.88%；2022 年该公司实现营业收入 7,170.15 万元，净利润 56.74 万元。

4、武汉万向汽车制动器有限公司

注册地址：武汉经济技术开发区全力四路 9 号联合厂房三

注册资本：2,880 万元

持股比例：本公司控股子公司万向钱潮（上海）汽车系统有限公司持有该公司 100%的股权

经营范围：汽车零配件及相关机电产品的设计、开发、制造、销售。

经营情况：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 21,483.78 万元，负债总额为 17,739.5 万元，所有者权益为 3,744.28 万元，负债率为 82.57%；2022 年该公司实现营业收入 18,966.05 万元，净利润-603.52 万元。

5、河南万向系统制动器有限公司

注册地址：河南省新乡市原阳县产业集聚区万象路与景明路交叉口向南 150 米路东

注册资本：3,000 万元

持股比例：本公司控股子公司万向钱潮（上海）汽车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 2022 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 36,669.84 万元，负债总额为 29,950.19 万元，所有者权益为 6,719.65 万元，负债率为 81.68%；2022 年该公司实现营业收入 29,076.11 万元，净利润 304.68 万元。

6、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：3,000 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 2022 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 9,987.47 万元，负债总额为 4,955.80 万元，所有者权益为 5,031.67 万元，负债率为 49.62%；2022 年该公司实现营业收入 13,247.52 万元，净利润 1,126.32 万元。

四、担保协议主要内容

根据公司与万向财务有限公司的约定：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有限公司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

上述授信有利于满足相关子公司日常经营活动中的资金需求，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，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。该担保不会损害公司的利益。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1. 事前认可意见：该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向财务向公司及公司下属子公司提供综合授信及信贷服务是为公司资金需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。

基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。

2. 独立意见：公司独立董事陈劲、易颜新、潘斌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。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次会议决议；

2、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

3、公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日