

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-020

万向钱潮股份公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常性关联 交易预计公告

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）日常关联交易概述

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，2024年度拟执行公司与关联方万向进出口有限公司（下称“进出口公司”）、Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司（下称“尼亚普科（上海）”）、R&S AUTOMOTIVE, INC.（下称“R&S公司”）、普星聚能股份公司（下称“普星聚能”）、Neapco Europe GmbH等签署的日常关联交易框架性协议。

2024年4月18日，公司召开第十届董事会2024年第二次临时会议及第十届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《2023年度关联交易执行情况报告及2024年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避了该议案的表决。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表审核意见。

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股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二) 2024 年度预计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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售产品、商品	进出口公司	销售汽车零部件产品	市场价	1,000	94.96	746.65
	Wanxiang Automotive Components, LLC	销售汽车零部件产品	市场价	42,000	7,278.29	32,407.83
	Wanxiang Automotive Components Europe	销售汽车零部件产品	市场价	15,000	2,057.31	7,939.28
	尼亚普科(上海)	销售汽车零部件产品	市场价	30,850	7,037.64	25,644.06
	R&S AUTOMOTIVE, INC.	销售汽车零部件产品	市场价	40,000	7,899.69	32,750.39
	小计			128,850	24,367.89	99,488.21
采购动力、原材料	普星聚能	采购动力	市场价	3,221	146.06	669.57
	Neapco Europe GmbH	采购原材料	市场价	1,500	0	1,396.09
	小计			4,721	146.06	2,065.66

(三) 2023 年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售产品、商品	进出口公司	销售汽车零部件产品	746.65	1,500	0.07%	-50.22%	详见 2023 年 3 月 28

							日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2023—015）
	Wanxiang Automotive Components, LLC	销售汽车零部件产品	32,407.83	42,000	3.19%	-22.84%	
	Wanxiang Automotive Components Europe	销售汽车零部件产品	7,939.28	15,000	0.78%	-47.07%	
	尼亚普科（上海）	销售汽车零部件产品	25,644.06	28,000	2.52%	-8.41%	
	R&S AUTOMOTIVE, INC.	销售汽车零部件产品	32,750.39	-	3.22%	-	
	小计		99,488.21	86,500	-	-	
采购动力、原材料	普星聚能	采购动力	669.57	1,000	0.05%	-33.04%	详见2023年10月14日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2023—059）
	Neapco Europe GmbH	采购原材料	1,396.09	2,000	0.11%	-30.20%	详见2023年10月27日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2023—063）
	小计		2,065.66	3,000	-	-	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）			公司遵循公平、公正、公允的市场化原则开展业务，受市场需求波动、产业链供求变化等因素的影响，导致公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。				

<p>公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）</p>	<p>公司对 2023 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，公司销售等日常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。实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、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。</p>
---	--

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）	主营业务	注册地址	与本公司关联关系
进出口公司	倪频	3,000	经营和代理各类商品及技术的进出口业务	萧山区经济技术开发区	与本公司受同一控股股东一万向集团公司控股
Wanxiang Automotive Components, LLC	/	/	汽车零部件业务	美国特拉华州	
Wanxiang Automotive Components Europe	/	/	汽车零部件业务	美国特拉华州	
尼亚普科（上海）	NEIL ALAN WASYLEWSKI	150 万美元	传动轴、等速驱动轴、差速器总成及其相关配套零部件的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口，并提供相关的技术咨询和售后服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）	上海市静安区南京西路 555 号 1203、1205 室	
R&S AUTOMOTIVE, INC.	/	/	提供关务服务	美国伊利诺伊州	
普星聚能	王红民	350,000	从事清洁能源、能源科技领域内的技术	上海市青浦区金泽镇沪青平	

			开发、技术服务、技术咨询、技术转让，对风电行业的投资，企业管理咨询、风电项目管理咨询，风电设备、能源设备的安装、销售，从事货物及技术的进出口业务，合同能源管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】	公路 9390 号 1 幢一层-A	
Neapco Europe GmbH	/	/	半轴、差速器及相关配套零部件业务，并提供相应技术咨询和售后服务	德国迪伦县亨利福特大街 1 号	

备注：Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、R&S AUTOMOTIVE, INC. 系在美国注册的公司，Neapco Europe GmbH 系在德国注册的公司，上述 4 家公司无注册资本、法定代表人之事项。

2、2023 年度上述公司主要财务数据如下：

单位：万元/万美元/万欧元

项目	进出口公司	Wanxiang Automotive Components, LLC	Wanxiang Automotive Components Europe	尼亚普科（上海）	R&S AUTOMOTIVE, INC.	普星聚能	Neapco Europe GmbH
资产总额	14343.36	76941.00	1104.00	19886.15	2283.00	806683.88	6851.09
净资产	5839.66	75883.00	601.00	4182.96	696.00	356947.87	2369.57
营业收入	14194.82	25935.00	1538.00	30829.67	258.00	1293.20	8871.64
净利润	428.62	7846.00	174.00	873.44	20.00	19190.60	594.87

备注：（1）上述公司的财务数据除进出口公司及普星聚能外为未经审计数据；（2）进出口公司、尼亚普科（上海）、普星聚能的财务数据单位为万元；

Wanxiang Automotive Components, LLC、R&S AUTOMOTIVE, INC.、Neapco Europe GmbH 的财务数据单位为万美元；Wanxiang Automotive Components Europe 的财务数据单位为万欧元。

3、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。

4、上述公司均不存在失信情形，亦不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、根据公司与进出口公司签订的《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向进出口公司销售本公司所生产的汽车零部件产品，进出口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。

2、根据公司与 Wanxiang Automotive Components, LLC 签订的《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向 Wanxiang Automotive Components, LLC 销售本公司所生产的汽车零部件产品，Wanxiang Automotive Components, LLC 于确认订单并在指定地点交付货物后 60 天内支付货款。

3、根据公司与 Wanxiang Automotive Components Europe 签订的《出口产品销售框架性协议》，约定本公司向 Wanxiang Automotive Components Europe 销售本公司所生产的汽车零部件产品，Wanxiang Automotive Components Europe 于确认订单并在指定地点交付货物后 60 天内支付货款。

4、根据公司与尼亚普科(上海)签订的《产品销售框架性协议》，约定本公司向尼亚普科(上海)销售本公司所生产的汽车零部件产品，尼亚普科(上海)于确认订单并在指定地点交付货物后 90 天内支付货款。

5、根据公司与 R&S 公司签订的《产品销售框架性协议》，约定本公司向 R&S 公司销售本公司所生产的汽车零部件产品。R&S 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。

6、根据公司与普星聚能签订的《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》，普星聚能在公司及控股公司区域内建设光伏电站，公司以优惠价格优先使用项目所发电力，电费按月结算。

7、根据公司与 Neapco Europe GmbH 签订的《原材料采购框架性协议》，约定本公司向 Neapco Europe GmbH 采购原材料。公司在本协议所约定的订单发货后 60 天内支付货款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

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。

上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联方形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

1、公司管理层对 2023 年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况，公司销售、采购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。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额存在差异，但该等差异的出现是因应市场变化而出现的，已发生的日常关联交易公平、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、2024 年，与相关关联方之间的销售、采购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，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。

3、基于以上情况，我们同意公司 2024 年度预计的日常性关联交

易事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
 - 2、公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年四月十九日