

证券代码：000559

证券简称：万向钱潮

编号：2024-066

万向钱潮股份公司 关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的 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、万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开的第十届董事会 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》，并经 2024 年 5 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，具体内容详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告（公告编号：2024-020、2024-046）。公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要及市场变化等原因，拟增加公司及控股子公司 2024 年与关联方尼亚普科传动系统(上海)有限公司（以下简称“尼亚普科（上海）”）的关联交易预计金额 12,732 万元。

2、公司于 2024 年 10 月 24 日召开的公司第十届董事会第六次会议审议通过了《关于增加公司 2024 年度日常性关联交易预计金额的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避表决）。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会

审议，亦无需获得政府有关部门批准。

(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	关联交易定价原则	原预计2024年度交易金额	现预计2024年度交易金额	2024年1-9月份实际交易金额
销售产品、商品	尼亚普科(上海)	汽车零部件产品	市场价	30,850	43,582	28,582.17

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
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	与本公司受同一控股股东一万向集团公司控股

2、截至 2024 年 9 月 30 日,该司主要财务数据(未经审计)如下:

单位：万元

项目	资产总额	净资产	营业收入	净利润
尼亚普科(上海)	24,577.97	7,117.82	35,356.36	1,610.74

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

上述关联交易是为了充分利用关联人的功能平台及渠道，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人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，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查意见

公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议对上述关联交易事项发表审查意见：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 2024 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。我们同意该关联交易事项，并提交公司第十届董事会第六次会议审议。

六、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议审查意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年十月二十六日