

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-011

## 万向钱潮股份公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 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，2026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”）、吉爱思转向系统（常熟）有限公司（下称“吉爱思常熟公司”）、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。

2026年4月3日公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况报告及2026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、石伯妹回避了该议案的表决。独立董事专门会议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）2026 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	245.33	1,181.74
	Wanxiang Automotive Components, LLC	销售汽车零部件产品	市场价	37,000	5,828.22	23,069.22
	Wanxiang Automotive Components Europe	销售汽车零部件产品	市场价	25,000	8,202.32	9,148.85
	尼亚普科（上海）	销售汽车零部件产品	市场价	60,000	7,475.78	52,590.64
	R&S 公司	销售汽车零部件产品	市场价	50,000	7,187.37	31,651.59
	吉爱思常熟公司	销售汽车零部件产品	市场价	600	99.39	539.98
	小计			173,600	29,038.40	118,182.02
采购动力、原材料	普星聚能	采购动力	市场价	2,000	140.03	1,851.54
	Neapco Europe GmbH	采购原材料	市场价	850	0.00	482.97
	顺发恒能股份公司	采购动力	市场价	4,075	41.92	197.00
	小计			6,925	181.95	2,531.51

### （三）2025 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	1,181.74	700	0.06%	68.82%	详见 2025 年 1 月 25 日及 2025 年 10 月 28 日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-005，2025-059）
	Wanxiang Automotive Components, LLC	销售汽车零部件产品	23,069.22	42,000	2.91%	-45.07%	
	Wanxiang Automotive Components Europe	销售汽车零部件产品	9,148.85	15,000	0.76%	-39.01%	
	尼亚普科(上海)	销售汽车零部件产品	52,590.64	56,000	3.32%	-6.09%	
	R&S AUTOMOTIVE, INC.	销售汽车零部件产品	31,651.59	55,000	3.07%	-42.45%	
	吉爱思常熟公司	销售汽车零部件产品	539.98	600	0.05%	-10.00%	
	小计		118,182.02	169,300	-	-	
采购动力、原材料	普星聚能	采购动力	1,851.54	3,000	0.20%	-38.28%	详见 2025 年 1 月 25 日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-005）
	Neapco Europe GmbH	采购原材料	482.97	1,100	0.05%	-56.09%	
	顺发恒能股份公司	采购动力	197.00	0	0.02%	100.00%	
	小计		2,531.51	4,100	-	-	
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。				
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）			公司对 2025 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。				

备注：2025 年度公司与同一关联人累计发生的未预计关联交易金额为 3796.53 万元，未达到董事会审议标准，具体明细情况将在 2025 年年报中披露。

## 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 关联关系
万向进出口 有限公司	金泽川	3,000 万元	经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外	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	
尼亚普科传 动系统（上 海）有限公司	NEIL ALAN WASYLEWSKI	150 万美元	一般项目：轴承、 齿轮和传动部件销 售；汽车零配件零 售；技术服务、技 术开发、技术咨询、 技术交流、技术转 让、技术推广；货 物进出口；技术进 出口；进出口代理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展 经营活动）	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	
吉爱思转向 系统（常熟） 有限公司	CHRISTOPHER ALLEN FENTON	700 万美元	从事以汽车为主的 转向系统、机械部 件及零配件的生产 和加工，销售自产 产品并提供技术服 务；从事上述产品 的批发、进出口业 务（不涉及国营贸	常熟经济技 术开发区（碧 溪新区万和 路 39 号）	

			易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）	
普星聚能股份有限公司	刘志刚	350,000 万元	<p>一般项目：新兴能源技术研发；软件开发；发电技术服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；货物进出口；技术进出口；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；电力行业高效节能技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备制造；新能源原动设备销售；电气设备销售；智能输配电及控制设备销售；光伏发电设备租赁；充电控制设备租赁；蓄电池租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程管理服务；企业管理咨询。</p> <p>（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、</p>	上海市青浦区金泽镇沪青平公路9390号1幢一层-A

			维修和试验；供电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
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	
顺发恒能股份公司	陈利军	239,527.91 万元	许可项目：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：机动车充电销售；储能技术服务；热力生产和供应；供冷服务；发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；电力行业高效节能技术研发；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备销售；合同能源管理；品牌管理；社会经济咨询服务；节能管理服务；太阳能发电	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室	

			技术服务；光伏发电设备租赁；水资源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。		
--	--	--	---	--	--

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、截止 2025 年 12 月 31 日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 公司	吉爱思常熟公司	普星聚能	Neapco Europe GmbH	顺发恒能股份公司
资产总额	10824.06	11672	605.61	32,689.15	1790	9,439.93	882,415.60	4,955.15	749388.92
净资产	4694.33	-10706	205.28	7,199.78	396	5,387.09	388,122.44	2,004.36	602103.09
营业收入	10824.06	26672	1970.30	65,398.20	10604	17,660.57	3,427.85	7,780.03	49294.22
净利润	194.33	7768	574.90	2,469.77	7	1,429.78	5,095.21	-879.91	5897.71

备注：（1）上述公司的财务数据为未经审计数据；（2）进出口公司、尼亚普科（上海）、吉爱思常熟公司、普星聚能、顺发恒能股份公司的财务数据单位为万元；Wanxiang Automotive Components, LLC、R&S 公司、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、根据公司与吉爱思常熟公司签订的《产品销售框架性协议》，约定本公司向吉爱思常熟公司销售本公司所生产的汽车零部件产品，吉爱思常熟公司于确认订单并在指定地点交付货物后 90 天内支付货款。

7、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。

8、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 2025 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、2026 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 2026 年度预计的日常性关联交易事项。

## 六、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议审查意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年四月七日