

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2017—006

## 万向钱潮股份有限公司 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 16.65 亿元综合授信及信贷服务，其中 3.55 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	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	3000	一年
2	武汉万向汽车制动器有限公司	浙江万向系统有限公司		5000	
3	万向精工江苏有限公司	浙江万向精工有限公司		20000	
4	河南万向系统制动器有限公司	浙江万向系统有限公司		3000	
5	海口通达排气系统有限公司	万向通达股份公司		1000	
6	蚌埠通达汽车零部件有限公司			3000	
7	武汉巨迪金属管业有限公司			500	

合 计			35500	
-----	--	--	-------	--

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、2017年2月24日召开的公司第八届董事会第四次会议以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》（关联董事鲁冠球、管大源、李平一、顾福祥、潘文标回避）。

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人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：12亿元

2、法定代表人：傅志芳

3、注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号

4、经营范围：经中国银行业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公司其余的股权。

6、万向财务 2016 年度财务数据：2016 年 12 月 31 日止，万向财务总资产为 1,344,567.54 万元，净资产 215,386.34 万元。2016 年度万向财务实现营业收入 41,515.46 万元，净利润 20,969.61 万元。

## 三、被担保方基本情况

### 1、淮南钱潮轴承有限公司

注册地址：淮南经济技术开发区（洛河）

注册资本：4,000 万元

持股比例：本公司全资子公司钱潮轴承有限公司持有该公司 100% 的股权

经营范围：轴承及汽车零配件生产开发

经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 12,449.54 万元，负债总额 4,316.25 万元，净资产为 8,133.29 万元，负债率为 34.67%；2016 年该公司实现营业收入 11,846.26 万元，净利润 1,475.24 万元。

### 2、武汉万向汽车制动器有限公司

注册地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区

注册资本：2,880 万元

持股比例：本公司控股子公司浙江万向系统有限公司持有该公司 60% 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 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 21,752.22 万元，负债总额为 13,433.18 万元，净资产为 8,319.04 万元，负债率为 61.76%；2016 年该公司实现营业收入 30,371.37 万元，净利润 1,739.09 万元。

### 3、万向精工江苏有限公司

注册地址：江苏省泰州市高港区

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 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 31,637.16 万元，负债总额为 19,185.36 万元，净资产为 12,451.80 万元，负债率为 60.64%；2016 年该公司实现营业收入 36,388.29 万元，净利润 2,088.37 万元。

#### 4、河南万向系统制动器有限公司

注册地址：原阳县黄河大道西段北侧

注册资本：3,000 万元

持股比例：本公司控股子公司浙江万向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 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 24,432.60 万元，负债总额为 13,012.37 万元，净资产为 11,420.23 万元，负债率为 53.26%；2016 年该公司实现营业收入 24,716.92 万元，净利润 67.54 万元。

#### 5、海口通达排气系统有限公司

注册地址：海口市金牛路海马工业园（二期）

注册资本：1,500 万元

持股比例：本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司 100% 的股权；

经营范围：汽车排气消声系统、汽车催化转化器、汽车燃油箱等汽车零部件的研发、生产与销售。

经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 5,081.87 万元，负债总额为 3,526.27 万元，净资产为 1,555.60 万元，负债率为 69.39%；2016 年该公司实现营业收入 5,127.56 万元，

净利润 34.99 万元。

#### 6、蚌埠通达汽车零部件有限公司

注册地址：安徽省蚌埠市高新区

注册资本：1,600 万元

持股比例：本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司 76.38%的股权；

经营范围：汽车燃油箱、汽车排气消声系统及其他零部件的研发、生产、销售。

经营情况：截止 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 7,847.95 元，负债总额为 4,023.44 万元，净资产为 3,824.51 万元，负债率为 51.27%；2016 年该公司实现营业收入 7,028.08 万元，净利润 60.90 万元。

#### 7、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：1,179.61 万元

持股比例：本公司下属子公司万向通达股份公司持有该公司 100% 的股权

经营范围：发动机进回油管和进排气管，金属波纹管，钢丝编织网，消声管及消声管总成，消声器进排气管制管，净化器壳体，不锈钢管件及轨道，成型金属结构件，汽车冲压件，其他汽车零部件产品设计、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 2016 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 7,882.04 万元，负债总额为 2,573.81 万元，净资产为 5,308.23 万元，负债率为 32.65%；2016 年该公司实现营业收入 11,735.78 万元，净利润 2,008.02 万元。

### 四、担保协议主要内容

根据公司与万向财务约定：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。武汉万向汽车制动器有限公司、蚌埠通达汽车零部件有限公司为担保方非全资子公司，该2家公司其他股东承诺若担保方因被担保企业而导致的损失由其股东按股权比例承担。该担保不会损害公司的利益。

## 六、独立董事意见

公司独立董事包季鸣、傅立群、邬崇国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。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月二十八日