

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-031

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 3.45 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	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	4500	1 年
2	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	25000	1 年
3	万向（武汉）智造有限公司	万向（上海）技术有限公司	万向财务有限公司	5000	1 年
合 计				34500	

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、2024年4月29日召开的公司第十届董事会第三次会议以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、潘文标、沈志军、许小建、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 2023 年度财务数据：2023 年 12 月 31 日止，万向财务总资产为 2,367,606.52 万元，净资产 287,513.55 万元。2023 年度万向财务实现营业收入 24,600.85 万元，净利润 26,898.51 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 2023 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产 49,188.52 万元，负债总额 32,350.26 万元，所有者权益为 16,838.26 万元，负债率为 65.77%；2023 年该公司实现营业收入 51,735.91 万元，净利润 3,758.64 万元。

2、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：4105.7 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 2023 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 12,485.64 万元，负债总额为 7,908.92 万元，所有者权益为 4,576.72 万元，负债率为 63.34%；2023 年该公司实现营业收入 6,991.77 万元，净利润-824.96 万元。

3、万向（武汉）智造有限公司

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：2880 万元

持股比例：本公司控股子公司万向（上海）技术有限公司持有该公司 100% 的股权

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

经营情况：截止 2023 年 12 月 31 日，该公司审计后的账面总资产为 22,668.09 万元，负债总额为 18,326.13 万元，所有者权益为

4,341.96 万元, 负债率为 80.85%; 2023 年该公司实现营业收入 28,193.45 万元, 净利润 122.12 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、独立董事专门会议审查意见

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, 我们同意公司本次担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会第三次会议决议;
 - 2、第十届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审查意见。
- 特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日