

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-019

万向钱潮股份公司 关于追认关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）在自查时发现，公司存在部分关联交易未及时履行审议披露程序的情况，现予以补充追认。

公司于2024年4月18日召开第十届董事会2024年第二次临时会议和第十届监事会2024年第二次临时会议，审议通过了《关于追认关联交易的议案》，关联事项为公司及控股子公司根据生产经营需要与R&S AUTOMOTIVE, INC.（以下简称“R&S公司”）发生销售商品的交易，公司董事倪频、潘文标、许小建、沈志军、李凡群回避表决。公司独立董事专门会议对该事项进行了审议并发表了审核意见。本议案尚需提交股东大会审议。本次追认的关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

一、关联交易概述

2018年至2023年，公司向R&S公司销售传动轴、万向节及驱动轴类产品。

2018年至2023年，公司与R&S公司的交易情况汇总如下：

年度	实际发生金额 ^{注1} (万元)	占同类交易 金额的比例	关联交易类别	关联方
2018 年度	36,192.29	4.23%	向关联方销售商 品或提供劳务	R&S 公 司
2019 年度	50,187.59	6.56%		
2020 年度	36,557.61	4.73%		
2021 年度	42,961.38	4.90%		
2022 年度	35,453.21	3.69%		
2023 年度	32,750.39	3.22%		
合计	234,102.47			

注 1：2018-2020 年度执行旧收入准则，上述实际发生金额未包含运保费收入。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：R&S AUTOMOTIVE, INC.

成立日期：1997 年 1 月 3 日

注册地区：美国伊利诺伊州

2023 年财务数据：

单位：万美元

项目	金额
总资产	2,283.00
净资产	696.00
营业收入	258.00
净利润	20.00

2、与公司的关联关系

R&S 公司由万向美国公司^{注2}的员工负责经营管理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条“实质重于形式”的原则，基于审慎角度，确认 R&S 公司是公司关联方，公司与 R&S 公司发生的交易构成关联交易。经公司查询，R&S 公司不是失信被执行人（注 2：万向美国公司为受万向集团公司控制的公司，是万向钱潮的关联方。）

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司与关联方形成的关联交易主要为公司正常生产经营所需。上述关联交易价格遵循市场行情，由交易双方协商确定，交易价格具备公允性，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、交易目的及对公司的影响

上述关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则，属于公司正常的商业行为，交易价格公允，交易条件平等，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不构成重大不利影响，也不影响公司的独立性。公司不因该关联交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事专门会议审核意见

公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议审议通过了《关于追认关联交易的议案》。

独立董事意见：经审核，公司董事会审议的《关于追认关联交易的议案》所述的关联交易主要为公司业务发展及生产经营的正常所需，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，不存在损害公司

及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。因此，我们同意该议案。

六、监事会意见

本次关联交易是公司经营的合理安排，是在公平、公正、公开的基础上进行的市场化商业交易行为。鉴于本次交易已实施完毕，交易遵循了公平、公正的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议；
- 2、公司第十届监事会 2024 年第二次临时会议决议；
- 3、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