

万向钱潮股份有限公司 关于向合营公司提供委托贷款的关联交易公告

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、委托贷款概述

1、基本情况

为支持合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司（下称“万向马瑞利”）业务发展，公司与该公司另一股东 MAGNETI MARELLI S.P.A 按股权比例共同向万向马瑞利提供总额不超过人民币 3,000 万元的委托贷款，其中公司以自有资金向万向马瑞利提供委托贷款，委托贷款额度不超过人民币 1,500 万元，期限不超过二年，利率为不低于人民银行同期贷款基准利率。

2、董事会审议情况

公司于 2019 年 1 月 25 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向合营公司提供委托贷款的议案》。因公司部分董事（即倪频、李平一、潘文标）同时兼任万向马瑞利的董事或监事，按照《深交所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易，关联董事倪频、李平一、潘文标对该议案回避表决。

3、根据《公司章程》相关规定，本次委托贷款事项经本公司董事会审议通过即可，无须提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部

门批准。

二、委托贷款对象基本情况

委托贷款对象是万向马瑞利，其基本情况如下：

1、注册地址：萧山区经济技术开发区创业路8号

2、注册资本：10,000万人民币

3、法定代表人：李平一

4、经营范围：研发、开发、制造：车用减震器；销售：本公司生产的产品；提供相关技术咨询、协助等售后服务**

5、股东及股权比例：公司持有其50%的股权、MAGNETI MARELLI S.P.A 持有其50%的股权。

6、经营情况：截止2017年12月31日，该公司审计后的账面总资产35,806.02万元，净资产为13,411.96万元；2017年度该公司实现营业收入30,205.12万元，净利润1,537.93万元。

截止2018年11月30日，该公司账面总资产30,951.86万元，净资产为13,492.87万元；2018年1-11月该公司实现营业收入23,924.50万元，净利润80.91万元。（以上财务数据未经审计）

7、关联关系：公司副董事长倪频、董事李平一兼任万向马瑞利的董事，公司董事潘文标兼任万向马瑞利的监事，按照《深交所股票上市规则》的规定，万向马瑞利为公司的关联方，因此本次交易构成关联交易，与本次关联交易有利害关系的上述关联董事已回避表决。

8、经查询，万向马瑞利不存在失信被执行人的情形，亦不是失信被执行人。

三、委托贷款的主要内容

1、委托贷款金额：人民币1,500万元

2、委托贷款用途：流动资金周转

3、委托贷款期限：不超过二年

4、贷款利率：不低于人民银行同期贷款基准利率

5、生效条件：自委托贷款合同签署，并经本公司、万向马瑞利履行董事会审议程序批准后生效。

6、委托贷款的具体事项根据实际情况签订委托贷款合同予以约定，公司董事会授权董事长全权代表公司签署与上述委托贷款事项相关的法律文件。截至本公告披露日，公司尚未签署委托贷款合同。

四、本次委托贷款的目的、风险及对公司的影响

本次委托贷款主要用于补充其营运资金，有利于促进其业务的进一步拓展，提高经营效率和盈利能力。

万向马瑞利为本公司合营公司，经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，同时公司将督促该公司加强资金使用管理，提高经营效率、效益。本次交易不会损害公司及股东的利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次委托贷款事项发表了独立意见认为：公司在保证日常经营所需资金的情况下，向合营公司浙江万向马瑞利减震器有限公司提供额度不超过人民币1,500万元、期限不超过二年的委托贷款，合营公司经营风险可控，不存在委贷资金回收困难及逾期风险，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，对公司持续经营能力及财务状况亦无不良影响。本次委托贷款事项构成关联交易，相关关联董事已回避表决。我们同意上述委托贷款事项。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

年初至公告披露日，公司与万向马瑞利累计已发生的各类关联交易的总金额为 6.53 万元。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十二次会议决议
 - 2、独立董事事前认可意见
 - 3、独立董事关于对合营公司提供委托贷款事项的独立意见
- 特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十六日