

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023—063

万向钱潮股份公司 关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的公告

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、日常性关联交易基本情况

（一）日常性关联交易概述

1、万向钱潮股份公司于 2023 年 3 月 24 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《2022 年度关联交易执行情况报告及 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，并经 2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过，具体内容详见刊载于 2023 年 3 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号：2023—015)。公司在实际生产经营过程中，因业务增长需要，为降低运营成本、增加效益，拟新增公司及控股子公司 2023 年与关联方 Neapco Europe GmbH 的关联交易，新增关联交易金额 2,000 万元。

2、公司于 2023 年 10 月 26 日召开的公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》（关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议，亦无需获得政府有关部门批准。

（二）预计增加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	预计 2023 年度交易金额
购买原材料	Neapco Europe GmbH	采购旋锻轴	2,000

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 关系
Neapco Europe GmbH	不适用	不适用	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	与本公司受同一控股股东一方集团控股

备注：Neapco Europe GmbH 系万向美国公司在德国注册的公司，Neapco Europe GmbH 无注册资本、法定代表人之事项。

2、截至 2023 年 6 月 30 日，该司主要财务数据如下：

单位：欧元

项目	资产总额	净资产	营业收入	净利润
Neapco Europe GmbH	50,917,176.91	14,584,569.27	52,280,546.71	-7,012.73

3、关联方履约能力分析：该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，该公司不存在履约风险。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方之间的业务往来严格按照一般市场经营规则进行。

公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本公司向关联方销售定价政策是参照市场价格定价。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，为公司正常生产经营所需，符合公司实际经营和发展需要，有利于维持公司生产经营稳定，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司在召开董事会前，就上述日常性关联交易与独立董事进行了沟通，经公司独立董事认可后，将上述新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案提交公司第十届董事会第二次会议予以审议。

公司独立董事陈劲、易颜新、潘斌对新增公司 2023 年度日常关联交易预计的议案发表了独立意见：

公司采购、销售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，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。

公司新增的与关联方的 2023 年度日常关联交易预计系为了满足公司生产的需求，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，定价公允，决策程序合法有效，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。我们同意上述关联交易事项。

六、备查文件目录

- 1、公司第十届董事会第二次会议决议；

2、独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项的事前认可独立意见；

3、独立董事对第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年十月二十七日