

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2024-074

万向钱潮股份公司 关于公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》暨关联交易的公告

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

一、关联交易概述

2024 年 12 月 30 日，万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会 2024 年第六次临时会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司签订〈万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议〉暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向区块链股份公司（以下简称“万向区块链”）签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用于向上游供应商支付结算。2024 年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币 12,000 万元。

因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。关联董事在表决时进行了回避，其他出席本次会议的董事均对该议案表决同意，第十届董事会独立董事专

门会议 2024 年第七次会议发表了同意的审查意见。该关联交易经本次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、关联方基本情况

1、基本信息

公司名称：上海万向区块链股份公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL3G15P

法定代表人：肖风

注册资本：10,000 万元

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

成立日期：2017 年 1 月 11 日

住所：上海市虹口区塘沽路 463 号 1201 室

经营范围：许可项目：互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；市场营销策划；会议及展览服务；国内贸易代理；电子产品销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车零配件零售；工业控制计算机及系统销售；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

动)

主要股东：中国万向控股有限公司持股 90%，上海冠鼎泽有限公司持股 10%。

2、经营情况：截至 2023 年 12 月 31 日，万向区块链的审计后账面总资产为 60,555.62 万元，负债总额为 78,489.46 万元，所有者权益为 -17,933.84 万元；2023 年万向区块链实现营业收入 16,605.7 万元，净利润-833.53 万元（以上数据已经审计）。

截至 2024 年 9 月 30 日，万向区块链的账面总资产为 54,854.66 万元，负债总额为 80,659.01 万元，所有者权益为-25,804.35 万元；2024 年 1-9 月万向区块链实现营业收入 2,909.55 万元，净利润-7,870.51 万元（以上数据未经审计）。

3、与公司的关联关系

公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条规定的情形。

4、经查询，万向区块链不是失信被执行人。

三、定价政策及定价依据

本次关联交易遵循按照公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，经协商确定。

四、拟签订协议的主要内容

甲方：万向钱潮股份公司

乙方：上海万向区块链股份公司

1、服务内容：甲方将使用乙方开发的系统开立万纳信，该服务将涵

盖供应链信息的录入、存储、查询、追溯等功能，以及基于区块链技术的信用评估和融资支持。

2、开立金额：2024 年度，甲方预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币 12,000 万元。

3、技术保障：乙方承诺提供稳定、高效、安全的技术支持，确保系统的正常运行及数据的安全性。

4、运营服务：乙方将为甲方提供全面的运营服务，包括但不限于系统培训、日常维护、故障处理、技术咨询等。

5、数据安全与隐私保护：乙方应确保系统的安全稳定运行，防止数据泄露、篡改等安全事件的发生。双方对合作过程中涉及的商业秘密、技术资料等具有保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方透露。保密期限为本合同签订之日起直至该信息公开或被公众知悉时止，若未公开的，乙方的保密义务期限为永久。

6、甲方责任与义务：（1）甲方有权使用系统开立万纳信，并享受乙方提供的各项服务；（2）甲方应确保在系统中开立万纳信的真实性和合法性，不得利用系统进行违法、违规操作；（3）甲方应按照乙方的要求提供必要的信息和数据，以便乙方进行系统开发和维护。

7、乙方责任与义务：（1）乙方应确保系统的稳定运行，及时解决甲方在使用过程中遇到的问题；（2）乙方应根据甲方需求，对系统进行持续优化和升级，提升系统的性能和用户体验。（3）乙方应定期对系统进行安全检查，确保数据的安全性和完整性。（4）若因乙方过错导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失。

五、交易目的及对公司的影响

公司与万向区块链合作，旨在利用区块链技术不可篡改及分布式账本等独特技术优势，通过应用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统，提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

六、独立董事专门会议审查意见

本次公司与万向区块链合作，通过应用万向区块链开发的万向集团供应链信息服务系统，有利于提升公司及其供应链伙伴之间的信息共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本。本次关联交易不存在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生不利影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；本次关联交易事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规，我们一致同意将该议案提交公司第十届董事会 2024 年第六次临时会议审议。

七、备查文件

- 1、第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议审查意见；
- 3、万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议。

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二四年十二月三十一日