

股票简称：万向钱潮

股票代码：000559

编号：2026-015

万向钱潮股份公司 关于2026年度接受控股股东担保额度的公告

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

为支持万向钱潮股份公司（包括合并范围内的子公司，以下统称“公司”）的生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构融资需求，公司控股股东万向集团公司（以下简称“万向集团”）2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的无偿担保额度，自股东会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，万向集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。

万向集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》等有关规定，万向集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

2026年4月3日，公司召开了第十届董事会第十次会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度接受控股股东担保额度的议案》，关联董事回避了表决。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应提交股东会审议，关联股东万向集团及其一致行动人应在股东会审议本议案

时回避表决。本次关联交易不构成《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、关联方介绍

（一）基本情况

企业名称：万向集团公司

统一社会信用代码：91330000142911934W

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：45,000万元人民币

成立日期：1990年12月24日

注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

经营范围：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程的劳务人员；从事电力业务（范围详见《中华人民共和国电力业务许可证》，有效期至2032年9月23日）。实业投资；机械设备及零部件制造销售；锂离子动力电池、旅游休闲电动车的研发、生产、销售；新能源商用车及其零部件的研发、生产、销售及技术服务，电动车辆及零部件、汽车零部件、电池、太阳能产品的研发；电动车辆、汽车及零部件的技术服务；技术开发、技术咨询与服务；国内贸易（含商用车、电池、太阳能产品的销售，法律法规限制和禁止的除外）；经营进出口业务；房地产开发；物业管理，资产管理，企业管理咨询。

经营情况：截至2025年12月31日，万向集团公司总资产为10,829,045.81万元、净资产3,694,201.71万元；2025年营业收入

18,999,441.01万元，净利润169,436.01万元（以上数据未经审计）。

（二）关联关系

万向集团公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，万向集团是公司的关联方。

（三）是否为失信被执行人

万向集团公司不存在被列为失信被执行人的情况。

三、关联交易的主要内容

万向集团2026年度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的担保额度，具体担保方式、担保期间、担保额度、保证范围等按照金融机构要求确定。

四、关联交易的定价原则及定价依据

为支持公司战略发展和业务经营，控股股东为公司无偿提供担保额度，保证期间公司无需支付担保费用。

五、关联交易协议的主要内容

本次关联交易尚未签署协议。待股东会批准后，公司将根据实际融资需求按金融机构要求协调万向集团签署相关担保协议。

六、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

万向集团为公司提供担保有利于公司开拓融资渠道和提高融资效率，充分体现了控股股东对上市公司发展的支持。前述担保为无偿担保，公司无需支付担保费用，也无需提供反担保，不会对公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年1-3月，公司与关联人万向集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额29,866.59万元。

八、独立董事专门会议审查意见

本次接受控股股东提供担保额度体现了控股股东对上市公司发展的支持，增强了公司的融资能力。担保额度为无偿提供，不存在损害本公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。此次关联交易不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形，我们同意该事项。

九、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二六年四月七日