万向钱潮股份公司 2025年度报告摘要

证券代码:000559 证券简称:万向钱潮 公告编号:2026-006

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以3,315,358,444为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万向钱潮	股票代码	000559
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	闻超		
办公地址	浙江省杭州市萧山区万向路		
传真	0571-82602132		
电话	0571-82832999		
电子信箱	wenchao@wxqc.cn		

2、报告期主要业务或产品简介

公司自1969年创立以来,始终专注于汽车零部件及轴承的研发及制造。公司依托国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站及CNAS认可实验室,累计获得授权专利超过3500项,构建了覆盖设计、制造与检测的全链条技术体系。公司致力于为全球移动与运动领域提供系统化、模块化的"动行智控"解决方案。

2025年度,公司实现营业收入1,339,081.74万元,同比增长4.06%;归属于母公司股东的净利润103,557.77万元,同比增长8.89%。报告期内,公司按"中国投资、美国运营、全球市场、创新技术、提升中国"的方针,重点围绕汽车市场的"9N"用户范畴,集中优质资源,攻克"9N"用户目标,提升用户层次,从而从源头控制市场风险。公司在报告期内重点开发了日产、丰田、大众等轮毂单元及驱动轴项目;上汽卡钳项目;比亚迪轴承和结构件项目;沃尔沃轮毂单元等项目。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

元

	2025年末	2024年末		本年末比上年末增减	2023年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	23,045,942,206.54	22,296,158,261.09	22,296,158,261.09	3.36%	20,890,473,039.20	20,890,473,039.20
归属于上市公司股东的净资产	8,726,648,270.11	9,150,318,306.29	9,150,318,306.29	-4.63%	8,859,273,274.91	8,859,273,274.91
	2025年	2024年		本年比上年增减	2023年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	13,390,817,405.94	12,868,427,458.12	12,868,427,458.12	4.06%	14,486,808,920.82	13,962,660,180.16
归属于上市公司股东的净利润	1,035,577,689.61	951,002,411.22	951,002,411.22	8.89%	821,520,182.86	821,520,182.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	917,162,994.96	933,208,105.17	933,208,105.17	-1.72%	766,858,026.45	766,858,026.45
经营活动产生的现金流量净额	1,594,291,840.07	1,313,138,497.45	1,313,138,497.45	21.41%	1,204,481,079.19	1,204,481,079.19
基本每股收益(元/股)	0.31	0.29	0.29	6.90%	0.25	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.29	0.29	6.90%	0.25	0.25
加权平均净资产收益率	11.73%	10.65%	10.65%	1.08%	9.52%	9.52%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露(2025年修订)》(证监会公告〔2025〕5号)的相关规定,公司对下属子公司浙江钱潮供应链有限公司2022-2023年度部分铬铁贸易业务收入进行自查,因总额法确认收入依据不充分,公司对相关差错事项进行更正,涉及2022年度、2023年度的合并财务报表。具体内容见公司在巨潮资讯网上披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,498,390,353.61	3,412,038,650.33	3,495,204,644.70	2,985,183,757.30
归属于上市公司股东的净利润	293,250,586.07	241,553,687.94	238,503,249.05	262,270,166.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	287,978,216.73	230,081,915.07	218,629,723.57	180,473,139.59
经营活动产生的现金流量净额	260,586,886.71	609,675,822.48	591,566,466.82	132,462,664.06

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	275,788	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	273,506	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
万向集团公司	境内非国有法人	63.75%	2,113,434,626.00	0.00	不适用	0.00
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	1.67%	55,453,766.00	0.00	不适用	0.00
民生人寿保险股份有限公司-传统保险产品	其他	1.11%	36,766,800.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.88%	29,270,333.00	0.00	不适用	0.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59%	19,420,048.00	0.00	不适用	0.00
顾国绵	境内自然人	0.48%	15,973,000.00	0.00	不适用	0.00
UBS AG	境外法人	0.33%	10,877,652.00	0.00	不适用	0.00
张建成	境内自然人	0.32%	10,500,000.00	0.00	不适用	0.00
张阔	境外自然人	0.26%	8,500,000.00	0.00	不适用	0.00
石健均	境内自然人	0.25%	8,266,740.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:1、万向集团公司系本公司控股股东;2、其他股东之间本公司未知是否存在关联关系,也未知其是否存在一致行动人情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东中,1、顾国绵通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票15,973,000股;2、张阔通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,500,000股;3、石健均通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,266,740股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

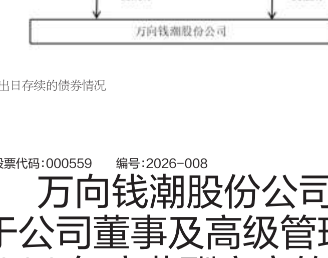
□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-008

万向钱潮股份公司关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

万向钱潮股份公司(以下简称"公司")于2026年4月3日召开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平,为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性,提高公司的经营管理水平,促进公司高质量、可持续发展,拟定2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下:

一、适用对象:公司 2026年度任期内的董事、高级管理人员

二、适用期限:股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、董事会成员薪酬

(一)独立董事

2026年度独立董事津贴方案已经股东会审议批准。

(二)非独立董事

1、非独立董事且承担公司管理/经营指标的,实行年薪制,年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩。

2、非独立董事同时兼任高级管理人员的,实行年薪制,其薪酬按高级管理人员执行。

3、非独立董事且不在公司担任任何工作职务的,不领取薪酬与董事津贴,行使职责所需的合理费用由公司承担。

四、高级管理人员薪酬

董事兼任高级管理人员、非董事高级管理人员,实行年薪制,年薪水平与其承担责任、经营业绩相挂钩,并按其在公司担任的最高职务领取薪酬。

五、薪酬构成与发放

根据公司《薪酬管理制度》、《一级责任经理人绩效管理办法》,承担公司管理/经营指标的非独立董事和高级管理人员的薪酬由岗位收入、激励收入(如适用)等组成。

1、岗位收入根据职位价值、个人责任与能力、市场薪酬水平等因素按照职序与薪级确定;岗位收入分平时收入和全年目标收入。全年岗位收入根据公司绩效完成情况、岗位绩效考核等综合考核的结果和等级确定,考核由复合指标构成:公司战略关键行动项和经营目标完成情况、队伍建设、廉政建设、客户及供应商管理、企业合规、安全与健康等方面。

2、激励收入的对象为对战略实施过程中有突出贡献的董事、高级管理人员,以及根据公司经营发展需要,完成专项任务包括且不限于自主创新、兼并重组、资本运作、重大投资等方面取得卓越成绩的董事、高级管理人员。

3、发放时点:平时收入以月薪发放,全年目标收入经核算结算于2027年初(经营成果经审计后)一次性发放。激励收入(如适用)经董事会确定核算结算方案并履行必要的流程后于2027年7月份发放。对公司董事及高级管理人员2026年度的薪酬,董事会提请股东会授权公司董事会提名与薪酬委员会考核审定后发放。

六、其他事项

1、因换届、改选、任期内辞职免职等原因离任的,按实结算截止至离任日的月度薪酬(津贴)。

2、遵守公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

3、上述薪酬为含税收入,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、本方案未尽事宜,按照国家法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行;本规则如与国家日后颁布的法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相抵触时,按照有关法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》执行。

上述薪酬方案尚需提交股东会审议。

七、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议;

2、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;

3、第十届董事会提名与薪酬委员会2026年第一次会议审核意见。

特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二六年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-009

万向钱潮股份公司关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》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、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

1、2026年度,公司拟与万向财务有限公司(下称"万向财务")继续签订《金融服务框架性协议》,万向财务将为本公司及下属控股子公司提供存款、结算、信贷及其经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易构成关联交易。

3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的议案》,关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。

本次关联交易尚需获得股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

4、万向财务是经中国人民银行总行批准的非银行金融机构,其功能是为集团内成员企业提供金融等方面的服务,万向财务与本公司同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东(占股比17.83%),同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一,为充分利用万向财务具有的金融资源优势,降低公司财务运行成本,保证资金和使用,提高资金使用效益,以及为了保证公司便于对下属子公司的资金统一调度及监管,提高资金集中使用的效率,因此公司与万向财务公司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。

5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务存款的风险,公司已经制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应急处置预案》,以维护公司及下属子公司存款资金安全,保证资金的流动性、盈利性。

6、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。

二、关联方基本情况

1、万向财务成立于2002年8月22日,系经中国人民银行批准成立、中国银行业监督管理委员会监管的非银行金融机构。万向集团公司、万向钱潮股份公司、万向三农集团有限公司、万向德农股份有限公司共同出资组建,注册资本金18.5亿人民币。其中万向集团公司持有该公司66.08%的股权,本公司持有该公司17.83%的股权。

2、万向财务统一社会信用代码:91330000742903006P;金融许可证编码:L0045H233010001;公司法定代表人:刘弈琳;经营范围:经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

3、万向财务经营情况:2024年12月31日止,万向财务有限公司总资产为2,534,952.64万元,净资产289,005.10万元。2024年度万向财务实现营业收入31,655.60万元,净利润25,491.55万元。

2025年12月31日止,万向财务有限公司总资产为2,453,129.28万元,净资产289,340.04万元。2025年度万向财务实现营业收入24,118.69万元,净利润23,334.93万元。

三、关联交易标的的情况

1、公司及下属控股子公司在万向财务开设帐户,万向财务提供存款、结算、信贷及其经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务的服务。

2、2026年公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日各类存款余额最高不超过70亿元(包括汇票保证金)。

3、2026年,万向财务向公司下属子公司提供70亿元的综合授信额度(其中65.60亿元为信用授信,4.40亿元需担保授信),在授信额度范围内可以循环使用,上述综合授信的收费不高于市场同类产品或服务为定价原则。

四、关联交易的主要内容及定价依据

1、万向财务在国家金融监督管理总局核准的业务范围内,应万向钱潮股份公司要求,为万向钱潮股份公司提供以下相关金融服务,包括但不限于:万向财务为万向钱潮股份公司办理存款、贷款、结算、票据贴现、委托贷款、财务顾问等服务。其中:2026年万向钱潮股份公司及下属控股子公司在万向财务帐户的日最高存款余额不超过70亿元;2026年万向财务向万向钱潮股份公司及下属控股子公司提供综合授信额度为70亿元,在授信额度范围内万向钱潮股份公司及下属控股子公司可循环使用。

2、相关金融服务的定价按国家有关金融法规执行,在此范围内双方严格遵循市场公允价格,原则上不高于市场价格或收费标准,有关交易的价格确定及其他主要条款必须对协议各方都是公平合理的,任何一方不得利用本协议损害另一方的利益。

3、双方约定:万向财务提供存款服务时,存款利率按照不低于市场存款利率执行;万向财务提供贷款服务时,贷款利率按照不高于市场贷款利率执行,同时甲乙双方可随时根据所需服务的市场价格,并结合自身利益决定是否与对方签订有关交易合同。

4、风险评估及控制措施

(1)万向财务积极配合关于万向财务经营资质、业务和风险状况等的评估工作,并配合提供相关财务报告、风险指标等必要信息。

(2)万向财务出现下列情形之一的,应及时告知万向钱潮股份公司,向万向钱潮股份公司提供详细情况说明,配合万向钱潮股份公司启动风险控制程序,并履行其信息披露义务:

①万向财务出现《企业集团财务公司管理办法》规定的应当采取应急措施的情形;

②万向财务出现严重支付危机;

③其他可能对存放资金带来安全隐患的事项。

针对出现的风险,万向钱潮股份公司可要求万向财务采取积极措施,寻找化解风险的办法,避免风险扩散和蔓延。

五、风险评估情况

为确保公司在万向财务有限公司的资金安全,万向财务有限公司聘请北京德皓国际会计师事务所对其经营资质、业务和风险情况进行了评估。北京德皓国际会计师事务所出具了风险评估报告,并认为:万向财务有限公司管理层编制的风险评估说明如实反映了财务公司截至2025年12月31日的经营资质、业务和风险情况。

六、交易目的和对公司的影响

鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司控股股东资源,降低公司的运营成本,优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

七、独立董事专门会议审查意见

公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》遵循平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该项关联交易有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。我们同意该关联交易事项。

七、备查文件

1、公司第十届董事会2026年第十次会议决议;

2、公司与万向财务有限公司签订的《金融服务框架性协议》;

3、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。

特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二六年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-010

万向钱潮股份公司关于向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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")于2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》,现将具体内容公告如下:

一、申请授信额度的基本情况

鉴于公司日常经营活动的需要,为提高资金使用效率,为公司业务发展提供充足的营运资金,2026年公司拟对下列银行申请综合授信。具体情况如下:

金额单位:万元

授信银行名称	综合授信额度
中国工商银行股份有限公司杭州分行	200000
中国建设银行股份有限公司萧山支行	55000
中国银行股份有限公司浙江省分行	70000
中国进出口银行浙江省分行	220000
交通银行股份有限公司萧山支行	80000
招商银行股份有限公司萧山支行	50000
上海浦东发展银行股份有限公司杭州萧山支行行	40000
杭州银行股份有限公司萧山支行	50000
江苏银行股份有限公司萧山支行	50000
中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行	50000
宁波银行股份有限公司杭州萧山支行	30000
中国农业银行股份有限公司杭州分行	30000
中信银行股份有限公司杭州分行	50000
国家开发银行浙江省分行	50000
华夏银行杭州金城支行	50000
平安银行股份有限公司杭州萧山支行	70000
国开新型政策性金融工具有限公司	10000
合计	1155000

二、综合授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内,以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述综合授信内容包括但不限于:短期流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、信用证等。具体授信额度以公司与相关金融机构最终签订的合同或协议为准,公司视经营需要在上述额度内进行融资,公司董事会不再逐笔形成决议。

相关授信内容待该议案获公司股东会审议通过后,由董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件。

该议案尚需经公司股东会审议通过。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二五年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-011

万向钱潮股份公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常性关联交易预计公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、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)日常关联交易概述

鉴于公司日常经营活动的需要,并为了充分利用公司关联方的功能平台及渠道,降低公司的运营成本,2026年度拟执行公司与关联方万向进出口有限公司(下称"进出口公司")、Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司(下称"尼亚普科(上海)")、R&S AUTOMOTIVE, INC.(下称"R&S公司")、吉爱思转向系统(常熟)有限公司(下称"吉爱思常熟公司")、普星聚能股份公司(下称"普星聚能")、Neapco Europe GmbH等签署的日常关联交易框架性协议。

2026年4月3日公司召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况报告及2026年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避了该议案的表决。独立董事专门会议审议并通过此项议案并发表审核意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该项交易尚须提交公司股东会审议通过,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

(二)2026年度预计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	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
销售产品、商品	进出口公司	销售汽车零部件产品	市场价	1,000	245.33	1,181.74
	Wanxiang Automotive Components, LLC	销售汽车零部件产品	市场价	37,000	5,828.22	23,069.22
	Wanxiang Automotive Components Europe	销售汽车零部件产品	市场价	25,000	8,202.32	9,148.85
	尼亚普科(上海)	销售汽车零部件产品	市场价	60,000	7,475.78	52,590.64
	R&S 公司	销售汽车零部件产品	市场价	50,000	7,187.37	31,651.59
	吉爱思常熟公司	销售汽车零部件产品	市场价	600	99.39	539.98
	小计			173,600	29,038.40	118,182.02
采购动力、原材料	普星聚能	采购动力	市场价	2,000	140.03	1,851.54
	Neapco Europe GmbH	采购原材料	市场价	850	0.00	482.97
	顺发恒能股份公司	采购动力	市场价	4,075	41.92	197.00
	小计			6,925	181.95	2,531.51

(三)2025年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
销售产品、商品	进出口公司	销售汽车零部件产品	1,181.74	700	0.06%	68.82%	详见2025年1月25日及2025年10月28日披露于巨潮资讯网的公告(公告编号:2025—005,2025-059)
	Wanxiang Automotive Components, LLC	销售汽车零部件产品	23,069.22	42,000	2.91%	-45.07%	
	Wanxiang Automotive Components Europe	销售汽车零部件产品	9,148.85	15,000	0.76%	-39.01%	
	尼亚普科(上海)	销售汽车零部件产品	52,590.64	56,000	3.32%	-6.09%	
	R&S AUTOMOTIVE, INC.	销售汽车零部件产品	31,651.59	55,000	3.07%	-42.45%	
	吉爱思常熟公司	销售汽车零部件产品	539.98	600	0.05%	-10.00%	
	小计		118,182.02	169,300	—	—	
采购动力、原材料	普星聚能	采购动力	1,851.54	3,000	0.20%	-38.28%	详见2025年1月25日披露于巨潮资讯网的公告(公告编号:2025—005)
	Neapco Europe GmbH	采购原材料	482.97	1,100	0.05%	-56.09%	
	顺发恒能股份公司	采购动力	197.00	0	0.02%	100.00%	
	小计		2,531.51	4,100	—	—	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司遵循公平、公正、公允的市场化原则开展业务,受市场需求波动、产业链供求变化等因素的影响,导致公司关联交易预计与实际发生情况存在差异。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司对2025年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况,公司销售等日常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。实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额存在差异,但该等差异的出现是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、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。						

备注:2025年度公司与同一关联人累计发生的未预计关联交易金额为3796.53万元,未达到董事会审议标准,具体明细情况将在2025年年报中披露。

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	与本公司关联关系
万向进出口有限公司	金泽川	3,000万元	经营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)	萧山区经济技术开发区	与本公司受同一控股股东—万向集团公司控股
Wanxiang Automotive Components, LLC	/	/	汽车零部件业务	美国特拉华州	
Wanxiang Automotive Components Europe	/	/	汽车零部件业务	美国特拉华州	
尼亚普科传动系统(上海)有限公司	NEIL ALAN WASYLEW - SKI	150万美元	一般项目:轴承、齿轮和传动部件销售;汽车零配件零售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(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)	上海市静安区南京西路555号1203、1205室	
R&S AUTOMOTIVE, INC.	/	/	提供关务服务	美国伊利诺伊州	
吉爱思转向系统(常熟)有限公司	CHRISTO - PHER AL- LEN FEN- TON	700万美元	从事以汽车为主的转向系统、机械部件及零配件的生产和加工,销售自产产品并提供技术服务;从事上述产品的批发、进出口业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理的商品的,按国家有关规定办理申请)。(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)	常熟经济技术开发区(碧溪新区万和路39号)	
普星聚能股份公司	刘志刚	350,000万元	一般项目:新兴能源技术研发;软件开发;发电技术服务;储能技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;货物进出口;技术进出口;在线能源监测技术研发;在线能源计量技术研发;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造;新能源原动设备销售;电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;光伏发电设备租赁;充电控制设备租赁;蓄电池租赁;特种设备出租;租赁服务(不含许可类租赁服务);工程管理服务;企业管理咨询。(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)许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;供电业务。(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)	上海市青浦区金泽镇沪青平公路9390号1幢一层-A	
Neapco Europe GmbH	/	/	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	
顺发恒能股份公司	陈利军	239,527.91万元	许可项目:供电业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;建设工程施工(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,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:机动车充电销售;储能技术服务;热力生产和供应;供冷服务;发电技术服务;风力发电技术服务;风电场相关系统研发;新兴能源技术研发;电力行业高效节能技术研发;余热余压余气利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源原动设备销售;合同能源管理;品牌管理;社会经济咨询服务;节能管理服务;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;水资源管理(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)。	浙江省杭州市萧山经济技术开发区万向创新聚能城奔竞大道2828号3幢201室	

备注:Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、R&S AUTOMOTIVE, INC.系在美国注册的公司,Neapco Europe GmbH系在德国注册的公司,上述4家公司无注册资本、法定代表人之事项。

2、截止2025年12月31日上述公司主要财务数据如下:

单位:万元/万美元/万欧元

项目	进出口公司	Wanxiang Automotive Components, LLC	Wanxiang Automotive Components Europe	尼亚普科(上海)	R&S公司	吉爱思常熟公司	普星聚能	Neapco Europe GmbH	顺发恒能股份公司
资产总额	10824.06	11672	605.61	32,689.15	1790	9,439.93	882,415.60	4,955.15	749388.92
净资产	4694.33	-10706	205.28	7,199.78	396	5,387.09	388,122.44	2,004.36	602103.09
营业收入	10824.06	26672	1970.30	65,398.20	10604	17,660.57	3,427.85	7,780.03	49294.22
净利润	194.33	7768	574.90	2,469.77	7	1,429.78	5,095.21	-879.91	5897.71

备注:(1)上述公司的财务数据为未经审计数据;(2)进出口公司、尼亚普科(上海)、吉爱思常熟公司、普星聚能、顺发恒能股份公司的财务数据单位为万元;Wanxiang Automotive Components, LLC、R&S公司、Neapco Europe GmbH的财务数据单位为万美元;Wanxiang Automotive Components Europe的财务数据单位为万欧元。

3、履约能力分析:上述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,上述公司不存在履约风险。

4、上述公司均不存在失信情形,亦不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、根据公司与进出口公司签订的《出口产品销售框架性协议》,约定本公司向进出口公司销售本公司所生产的汽车零部件产品,进出口公司于确认订单并在指定地点交付货物后60天内支付货款。

2、根据公司与Wanxiang Automotive Components, LLC签订的《出口产品销售框架性协议》,约定本公司向Wanxiang Automotive Components, LLC销售本公司所生产的汽车零部件产品,Wanxiang Automotive Components, LLC于确认订单并在指定地点交付货物后60天内支付货款。

3、根据公司与Wanxiang Automotive Components Europe签订的《出口产品销售框架性协议》,约定本公司向Wanxiang Automotive Components Europe销售本公司所生产的汽车零部件产品,Wanxiang Automotive Components Europe于确认订单并在指定地点交付货物后60天内支付货款。

4、根据公司与尼亚普科(上海)签订的《产品销售框架性协议》,约定本公司向尼亚普科(上海)销售本公司所生产的汽车零部件产品,尼亚普科(上海)于确认订单并在指定地点交付货物后90天内支付货款。

5、根据公司与R&S公司签订的《产品销售框架性协议》,约定本公司向R&S公司销售本公司所生产的汽车零部件产品。R&S公司于确认订单并在指定地点交付货物后60天内支付货款。

6、根据公司与吉爱思常熟公司签订的《产品销售框架性协议》,约定本公司向吉爱思常熟公司销售本公司所生产的汽车零部件产品,吉爱思常熟公司于确认订单并在指定地点交付货物后90天内支付货款。

7、根据公司与普星聚能签订的《屋顶分布式光伏发电项目合作框架协议》,普星聚能在公司及控股公司区域内建设光伏电站,公司以优惠价格优先使用项目所发电力,电费按月结算。

8、根据公司与Neapco Europe GmbH签订的《原材料采购框架性协议》,约定本公司向Neapco Europe GmbH采购原材料。公司在本协议所约定的订单发货后60天内支付货款。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了充分利用关联方的功能平台及渠道,降低公司的运营成本,同时也有利于保持公司日常经营业务的稳定性、持续性,有利于公司业务的拓展和稳健经营,有利于股东价值的提升和公司的经营业绩提高。

上述关联交易不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此交易而对关联方产生依赖。公司与上述关联企业均为独立法人,独立经营,自负盈亏,上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、独立董事专门会议审核意见

1、公司管理层对2025年度实际发生的日常关联交易的说明解释符合市场变化的客观情况和公司的实际情况,公司销售、采购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。虽然实际发生金额因市场需求等客观原因与原预计金额存在差异,但该等差异的出现是因应市场变化而出现的,已发生的日常关联交易公平、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。

2、2026年,与相关关联方之间的销售、采购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,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,价格公允、合理,所有交易符合国家有关法律、法规的要求,不存在损害公司及中小股东的利益。

3、基于以上情况,我们同意公司2026年度预计的日常性关联交易事项。

六、备查文件目录

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。

特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二六年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-012

万向钱潮股份公司关于2026年度对外担保额度预计的公告

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。

特别风险提示:

公司本次对外担保为公司对合并报表范围内的部分子公司提供担保、子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保,无其他对外担保。其中,公司及控股子公司为资产负债率超过70%的部分下属子公司提供额度为219,450万元的担保。

公司于2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

为支持万向钱潮股份公司(以下简称"公司")及下属子公司日常经营和业务发展需要,满足公司的日常运营资金需求,优化授信担保结构,推动业务开展和经济效益提升,公司拟在2026年度为合并报表范围内的部分子公司提供担保、子公司为公司合并报表范围内的子公司提供担保,前述担保累计总额度预计不超过80.79亿元人民币。担保累计额度包括现已实际发生但尚未到期的有效担保、续期担保及新增担保的金额。担保范围包括但不限于向银行、金融机构及其他业务合作方申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、票据贴现等业务,担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式,具体以实际签署的相关协议为准。

上述担保额度有效期自股东会审批通过之日起12个月,在该担保额度有效期内,担保累计额度可循环使用,但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过67.90亿元人民币,在此额度范围内,公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会、股东会审议,同时董事会授权公司管理层具体办理相关事宜。

二、2026年度担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月担保余额	2026年度预计担保额度	2026年度预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
万向钱潮股份公司	钱潮传动轴有限公司	100%	64.21%	5154.20	43200	4.84%	是
万向钱潮股份公司	浙江万向精工有限公司	83.33%	55.78%	24662.05	97900	10.96%	是
万向钱潮股份公司	钱潮轴承有限公司	100%	44.78%	6769.83	29600	3.31%	是
万向钱潮股份公司	万向智造有限公司	83.33%	45.23%	7127.73	63800	7.14%	是
万向钱潮股份公司	万向(上海)技术有限公司	100%	61.92%	732.26	14700	1.65%	是
万向钱潮股份公司	钱潮智造(石首)有限公司	100%	64.79%	7990.28	13900	1.56%	是
万向钱潮股份公司	万向通达股份公司	95%	5.75%	/	10000	1.12%	是
万向钱潮股份公司	浙江钱潮供应链有限公司	100%	92.15%	15002.50	91000	10.19%	是
万向钱潮股份公司	钱潮智造(芜湖)有限公司	100%	77.93%	32143.33	61500	6.88%	是
万向钱潮股份公司	万向钱潮技术有限公司	100%	0.67%	/	107000	11.98%	是
万向钱潮股份公司	钱潮部件(合肥)有限公司	100%	79.60%	10.00	900	0.10%	是
万向钱潮股份公司	钱潮森威股份公司	100%	17.16%	227.70	1900	0.21%	是
万向钱潮股份公司	万向数智(重庆)有限公司	100%	64.84%	4834.41	15400	1.72%	是
浙江万向精工有限公司	浙江钱潮供应链有限公司	/	92.15%	1000.00	1000	0.11%	是
浙江万向精工有限公司	万向精工江苏有限公司	100%	61.22%	872.67	44300	4.96%	是
钱潮轴承有限公司	钱潮承(淮南)有限公司	100%	50.38%	3016.08	10900	1.22%	是
钱潮轴承有限公司	江苏钱潮轴承有限公司	100%	81.13%	2000.00	15900	1.78%	是
万向(上海)技术有限公司	万向(武汉)智造有限公司	100%	85.39%	1609.21	16500	1.85%	是
万向(上海)技术有限公司	河南钱潮智造有限公司	100%	87.03%	11014.14	33650	3.77%	是
万向通达股份公司	武汉巨迪金属管业有限公司	100%	53.12%	/	5900	0.66%	是
合计				124,166.39	678,950.00	76.00%	

三、被担保单位基本情况

1、钱潮传动轴有限公司

注册地址:杭州萧山经济技术开发区建设一路888号

注册资本:10,737.53万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:制造:传动轴、电动助力转向系统(EPS)、电涡流制动器及驱动桥销售;本公司生产的产品

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为91,586.67万元,负债总额为 62,053.71万元,所有者权益为 29,532.96万元,负债率为67.75%;2024年该公司实现营业收入 90,198.36万元,净利润12,418.91万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为81,284.11万元,负债总额为 52,188.67万元,所有者权益为 29,095.44万元,负债率为64.21%;截止2025年12月该公司实现营业收入 83,615.47万元,净利润11,907.76万元。

2、浙江万向精工有限公司

注册地址:浙江杭州萧山经济技术开发区

注册资本:36,000万元

持股比例:本公司持有该公司83.33%的股权

经营范围:生产、开发、经销:汽车配件;经销、开发:机电产品**

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为206,957.02万元,负债总额为117,410.32万元,所有者权益为89,546.70万元,负债率为56.73%;2024年该公司实现营业收入 205,972.00万元,净利润12,994.11万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为204,328.29万元,负债总额为113,984.09万元,所有者权益为90,344.21万元,负债率为55.78%;截止2025年12月该公司实现营业收入 203,318.77万元,净利润13,500.39万元。

3、钱潮轴承有限公司

注册地址:萧山区萧山经济技术开发区

注册资本:18,000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:轴承及汽车零配件生产开发;自产产品的出口业务和自用产品的进口业务。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 59,863.57万元,负债总额为 27,110.37万元,所有者权益为 32,753.20万元,负债率为45.29%;2024年该公司实现营业收入 55,094.45万元,净利润3,702.58万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为60,498.01万元,负债总额为27,093.29万元,所有者权益为 33,404.72万元,负债率为44.78%;截止2025年12月该公司实现营业收入59,203.01万元,净利润4,227.02万元。

4、万向智造有限公司

注册地址:浙江杭州萧山经济技术开发区

注册资本:42,000万元

持股比例:本公司持有该公司83.33%的股权

经营范围:汽车及机电产品的系统总成及其零部件产品的开发、制造、销售;实业投资、开发;金属材料的销售。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为201,672.30万元,负债总额为102,657.63万元,所有者权益为99,014.67万元,负债率为50.90%;2024年该公司实现营业收入 153,726.11万元,净利润10,279.50万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为176,443.59万元,负债总额为79,807.21万元,所有者权益为96,636.38万元,负债率为45.23%;截止2025年12月该公司实现营业收入166,986.11万元,净利润8,334.17万元。

5、万向(上海)技术有限公司

注册地址:浦东新区宣桥镇汇成路1200号

注册资本:21,000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车零部件、机电产品的设计、研究、开发、生产与销售,并提供相关的技术咨询、技术服务以及技术转让,从事货物与技术的进出口业务,仓储(除危险品),企业管理咨询、商务信息咨询(除经纪)。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为77,137.59万元,负债总额为49,856.97万元,所有者权益为 27,280.62万元,负债率为64.63%;2024年该公司实现营业收入 61,277.87万元,净利润2,671.63万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为76,266.24万元,负债总额为47,221.37万元,所有者权益为 29,044.86万元,负债率为61.92%;截止2025年12月该公司实现营业收入 74,223.79万元,净利润3,298.69万元。

6、钱潮智造(石首)有限公司

注册地址:石首市金平工业园万向园区

注册资本:10,600.00万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车零部件及配件制造,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件销售,汽车零部件研发,电子、机械设备维护(不含特种设备),机械设备租赁。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产41,730.39万元,负债总额为27,562.58万元,所有者权益为14,167.81万元,负债率为66.05%;2024年该公司实现营业收入 31,594.67万元,净利润2,147.14万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产42,384.49万元,负债总额为27,461.68万元,所有者权益为 14,922.81万元,负债率为64.79%;截止2025年12月该公司实现营业收入34,878.73万元,净利润2,613.21万元。

7、万向通达股份公司

注册地址:湖北省十堰市东风大道118号;

注册资本:30,000万元;

持股比例:本公司持有该公司95%的股权;

经营范围:汽车零部件(包括汽车排气消声系统、汽车排气催化转化器、汽车硅油风扇离合器、汽车燃油箱、机动车排气火花熄灭器)、机械加工模具、工艺装备的设计、制造与销售;模具、工装维修;汽车排气消声系统、汽车燃油箱的技术检测、开发与设计;货物进出口及技术进出口(不含国家禁止或限制企业经营的货物和技术);房屋租赁。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 115,271.04万元,负债总额为7,339.97万元,所有者权益为 107,931.07万元,负债率为6.37%;2024年该公司实现营业收入 25,320.09万元,净利润 4,104.26万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为 119,144.22万元,负债总额为6,853.94万元,所有者权益为 112,290.28万元,负债率为5.75%;截止2025年12月该公司实现营业收入26,532.60万元,净利润 4,225.59万元。

8、浙江钱潮供应链有限公司

注册地址:萧山区所前镇浙江萧然钢材物流中心商务办公用房五楼

注册资本:5,000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:供应链管理;煤炭批发经营;冶金原料、汽车配件的销售及中介服务; 附设商场; 投资兴办实业;货物及技术的进出口。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为218,517.37万元,负债总额为205,447.31万元,所有者权益为13,070.06万元,负债率为94.02%;2024年该公司实现营业收入 347,736.83万元,净利润5,041.35万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为250,812.09万元,负债总额为231,133.54万元,所有者权益为19,678.55万元,负债率为92.15%;截止2025年12月该公司实现营业收入324,633.19万元,净利润6,539.71万元。

9.钱潮智造(芜湖)有限公司

注册地址:中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区港湾东路58号

注册资本:20,000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;货物进出口;技术进出口;以自有资金从事投资活动;金属材料销售;建筑材料销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产134,430.47万元,负债总额104,868.79万元,所有者权益为 29,561.68万元,负债率为78.01%;2024年该公司实现营业收入 153,558.67万元,净利润9,427.47万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产158,313.92万元,负债总额123,373.37万元,所有者权益为 34,940.54万元,负债率为77.93%;截止2025年12月该公司实现营业收入 177,973.17万元,净利润13,798.96万元。

10、万向钱潮技术有限公司

注册地址:浙江省绍兴市越城区沥海街道马欢路398号129室

注册资本:30,000万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:园区管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;企业管理咨询;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理(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)。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产9,574.14万元,负债总额为136.07万元,所有者权益为9,438.07万元,负债率为1.42%;2024年该公司实现营业收入0万元,净利润-479.47万元。

截止2025年12月31日,技术公司账面总资产29,222.64万元,负债总额为196.43万元,所有者权益为29,026.21万元,负债率为0.67%;截止2025年12月该公司实现营业收入0万元,净利润-411.86万元。

11、钱潮部件(合肥)有限公司

注册地址:安徽省合肥市江淮汽车配件工业园金岗大道东侧(长 丰县岗集镇)

注册资本:1,750.00万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:经营范围包括电涡流制动器与传动轴、汽车系统零部 件制造、销售;进口自用设备,出口本企业生产的产品。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产 19,054.75万元,负债总额为14,767.24万元,所有者权益为4,287.51万元,负债率为77.50%;2024年该公司实现营业收入18,621.80万元,净利润1,412.19万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产21,862.69万元,负债总额为17,403.68万元,所有者权益为4,459.01万元,负债率为79.60%;截止2025年12月该公司实现营业收入21,940.03万元,净利润1,556.93万元。

12、钱潮森威股份公司

注册地址:盐城市大丰区经济技术开发区南翔西路299号

注册资本:39,800.00万元

持股比例:本公司持有该公司78.02%的股权

经营范围:汽车、机械行业需要的精密锻件产品和汽车配件产品, 模具产品开发、制造、销售;经营本企业(或本企业成员企业)生产科 研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件;零配件商品及 相关技术的进出口业务,经营本企业(或本企业成员企业)的产品出口 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)

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产75,465.55万元,负债总额10,743.10万元,所有者权益为64,722.45万元,负债率为14.24%;2024年该公司实现营业收入47,601.78万元,净利润1,911.46万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产82,239.88万元,负债总额为14,112.06万元,所有者权益为68,127.81万元,负债率为17.16%;截止2025年12月该公司实现营业收入54,049.16万元,净利润3,339.81万元。

13、万向数智(重庆)有限公司

注册地址:重庆市渝北区空港大道591号

注册资本:23,000.00万元

持股比例:本公司持有该公司100%的股权

经营范围:一般项目:汽车零部件及相关机电产品的研发、制造、销售;货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后经营);利用自有资金从事项目投资(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务);金属材料、建筑材料(不含危险化学品)的销售及技术咨询服务。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产78,090.30万元,负债总额为48,607.96万元,所有者权益为29,482.34万元,负债率为62.25%;2024年该公司实现营业收入76,318.04万元,净利润6,235.52万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产86,110.81万元,负债总额为55,830.10万元,所有者权益为30,280.71万元,负债率为64.84%;截止2025年12月该公司实现营业收入88,116.99万元,净利润6,348.09万元。

14、万向精工江苏有限公司

注册地址:江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路 19 号

注册资本:10,000万元

持股比例:本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:生产、开发、经销汽车配件、机电产品

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产40,599.00万元,负债总额23,262.32万元,所有者权益为17,336.68万元,负债率为57.30%;2024年该公司实现营业收入 53,921.33万元,净利润3,843.21万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产44,597.67万元,负债总额27,304.79万元,所有者权益为 17,292.88万元,负债率为61.22%;截止2025年12月该公司实现营业收入58,516.73万元,净利润 3,382.94万元。

15、钱潮承(淮南)有限公司

注册地址:安徽省淮南市经济开发区(洛河)

注册资本:4000万元

持股比例:本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:轴承及其相关配件的开发、生产、销售,机电产品销售(不含小汽车)以及贸易业、服务业、第三产业的开发与服务,房屋租赁。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 16,354.63万元,负债总额为 7,238.30万元,所有者权益为 9,116.33万元,负债率为44.26%;2024年该公司实现营业收入 17,912.49万元,净利润 1,814.88万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为 19,298.68万元,负债总额为9,722.71万元,所有者权益为 9,575.97万元,负债率为50.38%;截止2025年12月该公司实现营业收入 19,812.32万元,净利润 2,223.66万元。

16、江苏钱潮轴承有限公司

注册地址:镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路一号

注册资本:4105.7万元

持股比例:本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:轴承及汽车相关零部件的制造、加工;钢材、化工产品(除危险品)的销售。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 12,524.92万元,负债总额为 8,955.77万元,所有者权益为 3,569.15万元,负债率为71.50%;2024年该公司实现营业收入 8,049.48万元,净利润-1,016.34万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为 14,832.80万元,负债总额为12,033.92万元,所有者权益为 2,798.87万元,负债率为81.13%;截止2025年12月该公司实现营业收入 9,822.69万元,净利润-797.90万元。

17、万向(武汉)智造有限公司

注册地址:武汉经济技术开发区全力四路9号联合厂房三

注册资本:2,880.00万元

持股比例:本公司控股子公司万向(上海)技术有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;机械零件、零部件销售;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 32,877.75万元,负债总额为 27,596.40万元,所有者权益为 5,281.35万元,负债率为83.94%;2024年该公司实现营业收入 37,779.73万元,净利润645.15万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为 45,612.89万元,负债总额为38,947.93万元,所有者权益为 6,664.96万元,负债率为85.39%;截止2025年12月公司实现营业收入48,224.27万元,净利润1,097.39万元。

18、河南钱潮智造有限公司

注册地址:河南省新乡市原阳县产业集聚区万象路与景明路交叉口向南150米路东

注册资本:3,000万元

持股比例:本公司控股子公司万向(上海)技术有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:汽车制动器总成及零配件制造;销售农用车、汽车(不含小轿车)。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 47,414.54万元,负债总额为 40,334.73万元,所有者权益为 7,079.81万元,负债率为85.07%;2024年该公司实现营业收入 42,307.12万元,净利润-257.66万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为 45,739.26万元,负债总额为39,808.22万元,所有者权益为 5,931.03万元,负债率为87.03%;截止2025年12月该公司实现营业收入38,425.80万元,净利润-1,195.66万元。

19、武汉巨迪金属管业有限公司

注册地址:武汉经济技术开发区创业2路7号

注册资本:3,000万元

持股比例:本公司控股子公司万向通达股份公司持有该公司100.00%的股权

经营范围:汽车发动机增压器回油管、系列金属波纹管、钢丝编织网、消声管及消声管总成、消声器焦排气管、净化器壳体、不锈钢管件及轨道、成型及金属结构件、汽车冲压件、其它汽车零部件产品的设计、制造及销售;自营和代理各类商品的进出口业务。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 13,658.62万元,负债总额为 8,147.42万元,所有者权益为 5,511.20万元,负债率为59.65%;2024年该公司实现营业收入 13,208.87万元,净利润 1,321.08万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为12,348.81万元,负债总额为6,560.00万元,所有者权益为5,788.81万元,负债率为53.12%;截止2025年12月该公司实现营业收入12,705.47万元,净利润1,421.97万元。

四、担保协议主要内容

根据与相关授信银行约定:担保方为被担保方在相关银行在约定期限及约定的授信金额范围内的银行综合授信提供连带责任保证担保。

被担保的子公司资信和赢利状况较好,风险控制能力较强,为该等公司银行授信提供担保有助于其日常运作的正常开展,扩大经营规模,增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2025年12月31日,公司及控股子公司实际已发生的对外担保余额为124,166.39万元,全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。加上本次担保后公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为803,116.39万元,占公司最近一期经审计净资产的89.89%。以上担保没有发生逾期担保的情况。

六、备查文件目录

1、公司第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二六年四月七日

股票简称:万向钱潮 股票代码:000559 编号:2026-013

万向钱潮股份公司关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的关联交易公告

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、担保情况概述

1、公司部分下属子公司为满足日常经营的资金需求,经与万向财务有限公司(下称"万向财务")协商,万向财务为公司部分下属子公司提供总额70亿元综合授信及信贷服务,其中4.4亿元的综合授信及信贷服务需提供担保,具体如下:

金额单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2025年12月担保余额	2026年度预计担保额度	2026年度预计担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
钱潮轴承有限公司	江苏钱潮轴承有限公司	100%	81.13%	0	8000	0.89%	否
浙江万向精工有限公司	万向精工江苏有限公司	100%	61.22%	5576.79	25000	2.78%	否
钱潮轴承有限公司	钱潮承(淮南)有限公司	100%	50.38%	0	11000	1.22%	否
合计				5576.79	44000	4.89%	

2、万向财务属于本公司控股股东万向集团公司的控股子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与万向财务构成关联关系,因此本次交易构成关联交易。

3、2026年4月3日召开的公司第十届董事会第十次会议以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》,关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、石伯妹回避表决。

本次关联交易尚需获得股东会批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。同时董事会提请公司股东会审议通过该等担保后,董事会授权公司管理层在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。

二、关联方基本情况

万向财务有限公司

1、注册资本:18.5亿元

2、法定代表人:刘弈琳

3、注册地址:浙江省杭州市萧山区生兴路2号

4、经营范围:经中国银行保险监督管理委员会批准的金融业务。

5、与本公司的关联关系:本公司持有万向财务17.83%的股权,公司控股股东万向集团公司及其他关联方持有万向财务有限公司其余的股权。

6、经营情况:2024年12月31日止,万向财务有限公司总资产为2,534,952.64万元,净资产289,005.10万元。2024年度万向财务实现营业收入31,655.60万元,净利润25,491.55万元。

2025年12月31日止,万向财务有限公司总资产为2,453,129.28万元,净资产289,340.04万元。2025年度万向财务实现营业收入24,118.69万元,净利润23,334.93万元。

三、被担保方基本情况

1、江苏钱潮轴承有限公司

注册地址:镇江市丹徒区辛丰镇钱潮路一号

注册资本:4105.7万元

持股比例:本公司控股子公司钱潮轴承有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:轴承及汽车相关零部件的制造、加工;钢材、化工产品(除危险品)的销售。

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产为 12,524.92万元,负债总额为 8,955.77万元,所有者权益为 3,569.15万元,负债率为71.50%;2024年该公司实现营业收入 8,049.48万元,净利润-1,016.34万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产为 14,832.80万元,负债总额为12,033.92万元,所有者权益为 2,798.87万元,负债率为81.13%;截止2025年12月该公司实现营业收入 9,822.69万元,净利润-797.90万元。

2、万向精工江苏有限公司

注册地址:江苏省泰州市高港高新技术产业园区永进路 19 号

注册资本:10,000万元

持股比例:本公司控股子公司浙江万向精工有限公司持有该公司100%的股权

经营范围:生产、开发、经销汽车配件、机电产品

经营情况:截止2024年12月31日,该公司审计后的账面总资产40,599.00万元,负债总额23,262.32万元,所有者权益为17,336.68万元,负债率为57.30%;2024年该公司实现营业收入 53,921.33万元,净利润3,843.21万元。

截止2025年12月31日,该公司账面总资产44,597.67万元,负债总额27,304.79万元,所有者权益为 17,292.88万元,负债率为61.22%;截止2025年12月该公司实现营业收入58,516.73万元,净利润 3,382.94万元。

(下转B54版)