万向钱潮股份有限公司

2021 第一季度报告

证券代码:000559　证券简称:万向钱潮　公告编号:2021-020

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人管大源、总经理李平一、主管会计工作负责人管大源及会计机构负责人(会计主管人员)崔立国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,248,267,901.72	1,846,926,834.55	75.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	164,472,257.78	91,892,599.26	78.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	104,303,299.33	76,793,422.69	35.82%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-161,255,499.78	141,365,712.48	-214.07%
基本每股收益(元/股)	0.050	0.033	51.52%
稀释每股收益(元/股)	0.050	0.033	51.52%
加权平均净资产收益率	1.89%	1.75%	0.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,968,449,538.76	15,490,078,642.11	3.09%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,642,930,822.06	8,605,615,144.16	0.43%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-31,900,508.83	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	93,923,371.01	
债务重组损益	-273,224.95	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	26,431.16	
对外委托贷款取得的损益	163,125.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	627,146.01	
减:所得税影响额	2,390,479.29	
少数股东权益影响额(税后)	6,901.66	
合计	60,168,958.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	95,412	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

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	63.76%	2,106,401,277	550,631,890		
中国汽车工业投资开发有限公司	国有法人	1.68%	55,453,766			
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			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	25,868,040			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	24,309,759			
陈立峰	境内自然人	0.61%	20,008,373			
祁楚	境内自然人	0.51%	17,000,000			
金华市穗丰农资有限公司	境内非国有法人	0.29%	9,557,054			
张阔	境内自然人	0.23%	7,556,711			
金华市农业生产资料有限公司	境内非国有法人	0.22%	7,152,000			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
万向集团公司	1,555,769,387	人民币普通股	1,555,769,387
中国汽车工业投资开发有限公司	55,453,766	人民币普通股	55,453,766
民生人寿保险股份有限公司—传统保险产品	36,766,800	人民币普通股	36,766,800
中央汇金资产管理有限责任公司	25,868,040	人民币普通股	25,868,040
香港中央结算有限公司	24,309,759	人民币普通股	24,309,759
陈立峰	20,008,373	人民币普通股	20,008,373
祁楚	17,000,000	人民币普通股	17,000,000
金华市穗丰农资有限公司	9,557,054	人民币普通股	9,557,054
张阔	7,556,711	人民币普通股	7,556,711
金华市农业生产资料有限公司	7,152,000	人民币普通股	7,152,000

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。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)：上述股东中，1、陈立峰通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票20,008,373股。2、祁楚通过海通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17,000,000股。3、金华市穗丰农资有限公司通过第一创业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9,557,054股。4、张阔通过安信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7,556,711股。5、金华市农业生产资料有限公司通过海通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7,152,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

项目	期末/本期	期初/上期	变动比例	变动原因说明
交易性金融资产	369,326.64	175,629.63	110.29%	主要系本期小额债权进行债务重组，债务人以股票清偿原有债务
应收票据	1,512,623.22	2,680,284.87	-43.56%	主要系本期商业承兑汇票收款减少所致
预付款项	457,065,027.37	234,465,687.26	94.94%	主要系本期预付材料款增加所致
其他非流动资产	29,042,625.38	112,181,837.08	-74.11%	主要系本期收到搬迁补偿款冲销减少原列报于其他非流动资产的搬迁待处置资产所致
合同负债	179,897,801.09	72,910,670.12	146.74%	主要系本期因转让商品收到的预收款增加所致
应交税费	80,104,435.42	122,009,823.74	-34.35%	主要系本期应交增值税减少所致
其他流动负债	23,386,714.14	7,865,230.41	197.34%	主要系本期因转让商品收到的预收款所对应的待转销项税额增加所致
长期借款	652,758,284.19	1,946,619.87	33432.91%	主要系本期长期借款增加所致
营业收入	3,248,267,901.72	1,846,926,834.55	75.87%	主要系本期受益于国内行业高景气度运行使得公司主要产品销量相应增长所致
营业成本	2,775,829,866.30	1,501,309,503.54	84.89%	主要系本期营业收入增长导致营业成本相应增长
税金及附加	13,964,064.09	8,315,439.50	67.93%	主要系本期营业收入增长导致增值税及附加税相应增长所致
销售费用	53,666,127.04	91,482,663.77	-41.34%	主要系本期产品运费、仓储费等在主营业务成本列报，上期在销售费用列报所致
管理费用	151,829,240.10	92,639,030.18	63.89%	主要系下属子公司的搬迁损失及员工补偿在本期一次性反映所致
财务费用	-3,819,307.17	14,825,187.46		主要系本期存款利息收入比上期增加所致
其他收益	94,279,818.00	17,508,197.35	438.49%	主要系本期下属子公司收到并确认政策补助的搬迁补偿所致
投资收益	10,753,581.06	46,917,267.75	-77.08%	主要系本期其他权益工具投资的股利收入比上期减少所致
信用减值损失	2,400,062.72	25,085,834.51	-90.43%	主要系本期应收款项下降幅度比上期应收款项下降幅度减小，对应的信用减值损失冲回的金额本期比上期减少所致
资产减值损失	-29,603,328.76	-22,287,821.34		主要系本期计提存货减值损失比上期增加所致
资产处置收益	-31,906,192.04	151,848.21		主要系本期固定资产处置损失比上期增加所致
营业外收入	377,179.02	700,207.22	-46.13%	主要系本期保险理赔收入比上期减少所致
营业外支出	507,879.28	109,927.25	362.01%	主要系本期债务重组损失比上期增加所致
所得税费用	20,992,302.17	11,718,680.62	79.14%	主要系本期利润增长所得税费用同比增长所致
归属于母公司股东的净利润	164,472,257.78	91,892,599.26	78.98%	主要系本期受益于国内行业高景气度运行使得公司营收增长所致
少数股东损益	4,255,000.50	932,799.75	356.15%	主要系本期受益于国内行业高景气度运行使得公司营收增长所致
其他综合收益的税后净额	-127,156,579.88	-23,908.35		主要系本期境外子公司外币财务报表折算时汇率变动较大所致
经营活动产生的现金流量净额	-161,255,499.78	141,365,712.48		主要系本期预付材料款及支付税费款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-67,552,327.78	-40,465,481.58		主要系本期权益工具投资中股利收入比上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	544,141,272.13	326,693,658.50	66.56%	主要系本期银行借款筹资净额比上期增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月01日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展情况、公司股东人数	不适用
2021年03月31日	公司办公室	电话沟通	个人	个人投资者	公司发展情况、公司股东人数	不适用

证券代码:000559　证券简称:万向钱潮　公告编号:2021-021

万向钱潮股份有限公司关于对参股公司万向财务有限公司增资暨关联交易的公告

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、交易概述

万向财务有限公司(以下简称“财务公司”)是经中国人民银行批准的非银行金融机构，成立于 2002年8月22日，注册资本120,000万元。其中万向集团公司出资79,300万元，占比66.08%；万向钱潮股份有限公司出资21,400万元，占比17.83%；万向三农集团有限公司出资11,500万元，占比9.59%；德农种业股份公司出资7,800万元，占比6.50%。为增加万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)的投资收益，进一步提高公司盈利水平，公司决定以现金95,468.1万元参与财务公司的本次增资，其中35,490万元计入财务公司的注册资本，其余资金计入财务公司资本公积。本次增资完成后，公司持有财务公司36.59%的股权。

本次增资事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避了表决，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。

根据深圳证券交易所《股票上市规则(2020年修订)》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。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方介绍

(一)万向集团公司

1、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：45000万元人民币

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。

2、与上市公司关联关系

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(2020年修订)》等相关规定，万向集团公司是公司的关联方。

3、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。

(二)万向三农集团有限公司

1、基本情况

企业名称：万向三农集团有限公司

统一社会信用代码：91330109704789089Q

法定代表人：鲁伟鼎

注册资本：60000万元人民币

成立日期：2000年10月26日

注册地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区

经营范围：实业投资；农、林、牧、渔业产品的生产、加工(除国家专项审批的除外)；其它无需报经审批的一切合法项目

2、与上市公司关联关系

万向三农集团有限公司法定代表人为公司控股股东万向集团公司法定代表人鲁伟鼎先生，根据深圳证券交易所《股票上市规则(2020年修订)》等相关规定，万向三农集团有限公司是公司的关联方。

3、是否失信被执行人

万向三农集团有限公司不存在被列为失信被执行人的情况。

(三)德农种业股份公司

1、基本情况

企业名称：德农种业股份公司

统一社会信用代码：91110108754152908D

法定代表人：梁启朝

注册资本：18600万元人民币

成立日期：2002年10月21日

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲6号17层1701

经营范围：销售种子、化肥、农药(不含危险化学品农药)、农用地膜、花、草及观赏植物、食用农产品、机械设备；委托加工复合肥；货物进出口、代理进出口；技术咨询、技术转让、技术服务、技术开发、技术推广；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；批发兼零售(非实物方式)预包装食品；生产种子(限分支机构经营)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

2、与上市公司关联关系

德农种业股份公司是万向德农股份有限公司的子公司，和公司受同一实际控制人控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则(2020年修订)》等相关规定，德农种业股份公司是公司的关联方。

3、是否失信被执行人

德农种业股份公司不存在被列为失信被执行人的情况。

三、投资标的的基本情况

(一)基本信息

企业名称：万向财务有限公司

统一社会信用代码：91330000742903006P

法定代表人：傅志芳

注册资本：120000万元

成立日期：2002年8月22日

注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路2号

经营范围：经营金融业务(凭《中华人民共和国金融许可证》经营)。(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)

(二)标的公司财务情况

标的公司最近三年的财务指标如下：

单位:万元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	1,791,009.45	1,794,874.06	1,809,134.91
负债总额	1,535,467.74	1,540,311.86	1,575,040.25
所有者权益	255,541.71	254,562.20	234,094.66
项目	2020年度	2019年度	2018年度
营业收入	47,199.24	48,975.11	45,556.13
营业利润	26,164.33	31,954.87	30,515.56
净利润	30,497.56	41,051.08	29,115.92

(三)与上市公司的关联关系

财务公司为公司控股股东万向集团公司直接控制，根据深圳证券交易所《股票上市规则(2020年修订)》等相关规定，财务公司是公司的关联方。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次增资定价经各方股东协商确定，本次关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、关联交易协议的主要内容

(一)增资方式及投资金额

公司以现金方式出资：本次增资的总价款为95,468.1万元，其中35,490万元增加财务公司的注册资本，59,978.1万元增加财务公司的资本公积。

(二)交割前提条件和交割及登记

公司应于规定的交割前提条件均被满足或被书面豁免之日起的10个工作日内，将对应的增资款一次性汇入财务公司指定账户，并互相配合按照监管管理机关要求及时完成增资相关变更登记。

(三)增资前后的股权结构

本次增资前，标的公司股东及股权结构情况：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
万向集团公司	79,300.00	66.08%
万向钱潮股份有限公司	21,400.00	17.83%
万向三农集团有限公司	11,500.00	9.59%
德农种业股份公司	7,800.00	6.50%
合计	120,000.00	100.00%

本次增资后，标的公司股东及股权结构情况：

股东名称	出资额(万元)	出资比例
万向集团公司	79,300.00	51.00%
万向钱潮股份有限公司	56,890.00	36.59%
万向三农集团有限公司	11,500.00	7.40%
德农种业股份公司	7,800.00	5.01%
合计	155,490.00	100.00%

注:如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成

(四)承诺和保证

公司保证有足够的资金完成本次增资行为，并将按照协议约定及时足额缴纳增资款。财务公司收到公司支付的增资款后，将确保该等资金用于财务公司的业务运营。财务公司在本次增资完成后拟开展新一轮增资时，应至少提前30日向公司发出书面通知，说明交易的所有重要条款和条件，公司对此享有优先认购权，但公司放弃该优先权的除外。

(五)违约责任

除非增资协议另有约定，若任何一方当事人出现协议中约定的违约情况，视为该方违约。除协议已明确约定由构成违约的违约方所需承担的责任以外，违约方应在收到各方中守约方要求改正的书面通知之日起30日内改正该违约行为，因违约方对本协议任何条款的违反而发生或招致的损害、损失及合理费用向守约方进行赔偿。此种赔偿不应对守约方根据适用法律赋予的或各方间关于该违约的任何其他协议产生的其他权利和救济造成影响。守约方因该违约而享有的权利和救济应在本协议废止、终止或履行完毕后继续有效。

六、涉及关联交易的其他安排

该关联交易不涉及其他安排。

七、交易目的和对上市公司的影响

(一)对外投资目的

本次增资财务公司将有利于提高财务公司资本充足水平，满足中国银行保险监督管理委员会对财务公司资本充足率监管的相关要求，有利于增强财务公司抵御风险和响应业务需求的能力，从而促进财务公司为公司经营发展提供更优质的资金支持和金融服务，促进公司长远稳健发展。本次增资完成后，有利于提高公司资金使用效率，增加投资收益，符合公司长远发展目标。

(二)交易影响

本次关联交易不存在损害上市公司及股东利益的情形，交易将会进一步提升公司投资回报率，增加投资收益。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外，公司与本次交易关联方发生关联交易具体情况如下：

1、委托贷款

公司委托财务公司向公司合营公司万向马瑞利公司以4.35%的年利率发放贷款1500.00万元，至2021年4月22日结算利息20.30万元；截止2021年4月22日，公司通过财务公司向其他控投子公司发放的委托贷款期末数为40,179.49万元，结算委托贷款手续费12.62万元。

2、存款

2021年初至2021年4月22日，公司及控股子公司通过财务公司转账结算资金的情况：

单位:万元

类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
活期存款	286,297.39	2,010,141.51	1,771,070.40	525,368.49
定期存款	22,822.00	30,040.00	6,822.00	46,040.00
合计	309,119.39	2,040,181.51	1,777,892.40	571,408.49

2021年初至2021年4月22日，公司及控股子公司共取得财务公司的存款利息收入2,371.30万元

3、商业票据的开具及贴现

2021年1月1日到4月22日，公司及控投子公司向财务公司贴现的银行承兑汇票金额为30,447.30万元，上述通过财务公司贴现的商业汇票共计支付贴现利息356.15万元。本期公司通过财务公司开具的商业票据为65,997.35万元，期末票据余额为123,820.18万元，以票据质押金额为4,509.81万元；期初存放于财务公司的票据保证金存款余额为19,105.99万元，本期新增票据保证金10,474.07万元，本期偿还票据保证金10,567.56万元，期末票据保证金存款余额为19,012.50万元。

4、关联方应收应付款项

单位:万元

项目名称	关联方	账面余额截至　2021年4月22日
预付账款	万向财务有限公司	0.5067

九、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

本次对财务公司增资暨关联交易事项，是各合作方经友好协商，本着平等合作原则进行的、公平、公正，且有利于提高公司投资回报率，增加投资收益，不存在向关联方输送利益的情形。本次对财务公司增资事项符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则(2020年修订)》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司对财务公司增资事项符合相关法律、法规的规定，该关联交易事项经依法召开的董事会审议、关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合法定程序。本次交易是各合作方经友好协商，遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则。且有利于提高公司投资回报率，增加投资收益，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们同意该关联交易事项。

十、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次对万向财务有限公司增资的关联交易事项已履行了必要的程序，且经过董事会审议通过，独立董事发表了事前认可意见以及同意意见，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对万向钱潮本次对万向财务有限公司增资的关联交易事项无异议。

十一、备查文件

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、《增资协议》；

3、财务公司评估报告；

4、独立董事意见；

5、保荐机构核查意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000559　证券简称:万向钱潮　公告编号:2021-022

万向钱潮股份有限公司关于与万向集团公司签订《资金拆借框架性协议》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

鉴于万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，持降低融资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及下属子公司使用，总额度不超过10亿元，借款利率参考全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率(以下简称“同期LPR 利率”)确定，协议有效期自生效日至2021年12月31日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。

万向集团公司为公司的控股股东，持有公司63.76%股份，根据深圳证券交易所《股票上市规则(2020年修订)》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。

本次交易事项已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军和魏均勇回避表决，独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

(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。

万向集团公司最近一期(2020年12月31日)主要财务数据(未经审计)为总资产9,270,589.34万元，净资产3,667,502.59万元，营业收入12,673,775.59万元，净利润248,022.33万元。

(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(2020年修订)》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、关联交易的基本情况及协议主要内容

公司及子公司拟向关联方万向集团公司申请不超过人民币10亿元额度的资金拆借，用于公司经营发展，为公司即时资金的需求提供保障，借款年利率参考同期LPR 利率确定。借款期限为自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。

公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》主要内容如下：

(一)资金拆借金额：不超过10亿元人民币。

(二)资金拆借期限：自生效日至2021年12月31日止。

(三)资金拆借利率：参考同期LPR 利率确定。

(四)协议生效：经公司股东大会审议通过且由双方法定代表人或授权签字人签字盖章后生效。

四、关联交易的定价政策及定价依据

资金拆借的年利率参考同期LPR 利率确定，借款期限为自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、涉及关联交易的其他安排

本次关联交易未产生与关联人同业竞争情况，不会影响公司的正常运营。

六、交易目的和对公司的影响

公司与万向集团公司签署《资金拆借框架性协议》，是为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司融资成本和融资风险。资金拆借利率定价公允合理，本次关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

除本次关联交易事项外，公司与本次关联交易对方万向集团2021年累计已发生各类关联交易具体情况如下：

1、接受服务

单位:万元

关联方	关联交易内容	交易金额
万向集团公司	接受服务	180.58

2、关联租赁

单位:万元

关联方	承租方	关联交易内容	租赁资产种类	交易金额
万向集团公司	万向集团公司	房屋及土地租赁	房屋及土地使用权	155.63

3、关联担保

单位:万元

	贷款单位	关联方	关联交易内容	担保方	被担保方	借款余额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已履行完毕
	中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	万向集团公司	贷款担保	万向集团公司	万向钱潮股份有限公司	15,000.00	15,000.00	2021年3月5日	2024年3月1日	否
						20,000.00	20,000.00	2021年3月1日	2024年2月23日	否
						30,000.00	30,000.00	2021年3月1日	2024年2月24日	否
						45,000.00	45,000.00	2021年4月2日	2024年3月31日	否
						10,000.00	10,000.00	2021年4月2日	2024年3月31日	否
合计						120,000.00	120,000.00			

4、关联方应收应付款项

单位:万元

项目名称	关联方	账面余额
应付款项	万向集团公司	24.63
其他应付款	万向集团公司	166.06

八、独立董事事前认可意见及独立意见

1、独立董事的事前认可意见

该项关联交易符合公司的经营发展需要，万向集团公司是公司的控股股东，向公司及公司下属子公司提供资金拆借事项是为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。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。

基于以上情况，我们同意该关联交易事项提交公司第九届董事会第六次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

公司与万向集团公司签订的《资金拆借框架性协议》遵循平等、自愿的原则，定价原则公允。上述关联交易符合公司的经营发展需要，为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，降低公司的融资成本和融资风险。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，符合法定程序。我们同意该关联交易事项。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次关联交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事已回避表决；全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则(2020年修订)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定的要求，保荐机构对于万向集团向公司提供资金拆借暨关联交易事项无异议。

十、备查文件目录

1、公司第九届董事会第六次会议决议；

2、《资金拆借框架性协议》；

3、独立董事意见；

4、保荐机构核查意见。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二十七日

证券代码:000559　证券简称:万向钱潮　公告编号:2021-023

万向钱潮股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2020年度股东大会

2. 股东大会的召集人：万向钱潮股份有限公司董事会。2021年4月26日召开的的公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2021年5月18日(星期二)下午14:30时。

网络投票时间：2021年5月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2021年5月11日(星期二)。

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2021年5月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。

二、会议审议事项

1.《2020年度董事会工作报告》；

2.《2020年度报告及摘要》；

3.《2020年度监事会工作报告》；

4.《2020年度财务决算报告》；

5.《2020年度利润分配方案》；

6.《2020年度关联交易执行情况报告及2021年度日常性关联交易预计的议案》；

7.《关于与万向财务有限公司签订(金融服务框架性协议)的议案》；

8.《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》；

9.《关于向银行申请综合授信的议案》；

10.《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》；

11.《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》；

12.《关于增补董事的议案》；

13.《关于对参股公司万向财务有限公司增资的议案》；

14.《关于与万向集团公司签订(资金拆借框架性协议)的议案》。

15.公司独立董事进行2020年度述职报告。

以上议案已经公司第九届董事会第五次会议、第九届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月26日、2021年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告，其中：议案6、7、11、13、14，公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		