

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2023-013

浙江万里扬股份有限公司

关于追加确认2022年度日常关联交易超额部分的公告

本公司及董事会全体成员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、追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的基本情况

（一）审议程序

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的议案》。审议该议案时，关联董事刘杨先生（在奇瑞汽车任职）和关联监事古春山先生（在奇瑞汽车任职）对该议案回避表决，董事会表决结果为 8 票同意、0 票反对、0 票弃权；监事会表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东在股东大会上对该议案回避表决。

（二）追加确认 2022 年度日常关联交易超额部分的情况概述

公司于 2022 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）及其一致行动人持有公司 12.59% 的股份，为公司的关联方。公司及下属公司预计 2022 年度向奇瑞汽车及其关联公司销售商品形成的日常性关联交易总金额不超过人民币 23 亿元。

2022 年实际经营中，因奇瑞汽车整车销量大幅增加，带动了公司为奇瑞汽车配套的 CVT 自动变速器的销量增长较多，使得 2022 年度公司及下属公司向奇

瑞汽车及其关联公司销售商品收入的实际金额超出公司 2022 年度日常关联交易预计范围 23,690.82 万元。

上述交易是为保证公司正常业务需求而产生的，有助于推动公司业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。因此，公司董事会就上述日常关联交易超额部分进行追加确认。

关联人	关联交易内容	2022 年度预计 发生金额	2022 年度实际 发生金额(万元)	超出金额 (万元)
奇瑞汽车及其 关联公司	销售商品（汽车变速器、相关配件及相关配套服务等）	不超过人民币 23 亿元	253,690.82	23,690.82

二、关联人介绍和关联关系

（一）奇瑞汽车股份有限公司

公司住所：安徽省芜湖经济技术开发区长春路 8 号

注册资本：人民币 546,983.1633 万元

法定代表人：尹同跃

成立时间：1997 年 1 月 8 日

经营范围：生产、销售汽车产品，生产、销售发动机；经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进口业务；技术服务及技术交易；汽车及机械设备租赁；实业投资，金融投资，增值电信业务经营。

奇瑞汽车及其一致行动人持有公司 12.59% 的股份，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的关联人，形成关联关系。

奇瑞汽车 2021 年度的主要财务数据（经审计）如下：

单位：万元

项 目	2021年12月31日
总资产	10,232,595.28
净资产	2,578,087.27

项 目	2021 年度
营业收入	5,060,793.82
净利润	7,322.66

三、关联交易的主要内容

2022 年，公司及下属公司因日常经营需要，向奇瑞汽车及其关联公司销售汽车变速器、相关配件及相关配套服务等。

四、关联交易的定价政策、定价依据

关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为基础，经交易双方平等协商后确定交易价格，并签署相关协议。

五、关联交易的目的和对公司的影响

公司于 2016 年完成收购奇瑞汽车下属的芜湖万里扬变速器有限公司 100% 股权，奇瑞汽车及其一致行动人持有公司 12.59% 股份，为公司的关联方。奇瑞汽车是公司汽车变速器产品的重要客户，公司与奇瑞汽车及其关联公司之间的交易构成关联交易。该关联交易是基于双方日常生产经营需要而产生的，有助于不断推动公司的业务发展，为公司带来良好的经济效益和业绩增长。

上述关联交易定价参照市场价格，公允、合理，符合公开、公平、公正的原则，不会对公司的生产经营构成不利影响或损害公司股东利益，也不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见

公司追加确认的 2022 年度日常关联交易超额部分属于公司及下属公司日常生产经营中的持续性业务，公司及下属公司向奇瑞汽车及其关联公司销售商品收入金额的增加，有助于推动公司及下属公司的业务持续发展，提高公司及下属公司的收入规模和盈利能力，符合公司及股东的整体利益。关联交易定价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定。因

此，我们同意对 2022 年度日常关联交易超额部分进行追加确认，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日