证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-007

浙江万里扬股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

1、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

1、分配基准：2024年度

2、根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为239,986,990.76元，减去2024年度按母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积17,054,333.58元，减去分配2023年度股利393,780,000元，加上期初未分配利润1,449,513,663.27元，2024年度末合并报表可供股东分配的利润为1,278,666,320.45元，母公司可供股东分配的利润为154,720,969.54元。根据上市公司利润分配以合并报表和母公司报表的可供股东分配利润孰低原则的规定，截至2024年12月31日，公司可供股东分配的利润为154,720,969.54元。

3、公司2024年度利润分配预案为：公司拟以截至2024年12月31日的总股本1,312,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税)，共计人民币131,260,000元(含税)。不送红股；不以公积金转增股本。本次分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

4、2024年度累计现金分红总额

如本次利润分配预案获得股东大会审议通过，公司2024年度累计现金分红总额为131,260,000元(含税)，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为54.69%。

5、本次利润分配方案公告后至实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司近三年利润分配的相关指标

单位：人民币元

项 目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	131,260,000	393,780,000	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	239,986,990.76	301,095,015.96	300,107,069.38
合并报表本年度末累计未分配利润	1,278,666,320.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润	154,720,969.54		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	525,040,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	280,396,358.7		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	525,040,000		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2、现金分红合理性的说明

公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，符合公司全体股东利益，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续稳定发展。

四、备查文件

1、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

2、公司第六届董事会第五次会议决议；

3、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-013

浙江万里扬股份有限公司关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况如下：

一、本次计提减值准备情况概述

(一)计提减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对应收账款、应收票据、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值损失的资产计提相应的减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间

本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年12月31日。公司2024年度计提各项减值准备明细如下：

项 目	计提减值准备金额(万元)
一、信用减值准备	1,778.73
其中：应收账款	841.75
其他应收款	936.98
二、资产减值准备	2,314.67
其中：存 货	696.36
固定资产	160.00
开发支出	1,458.31
合 计	4,093.4

二、本次计提减值准备合理性说明以及对公司的影响

本次计提2024年度信用减值准备和资产减值准备依据《企业会计准则》及深圳证券交易所的有关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值。本次计提信用减值准备和资产减值准备合计4,093.4万元，相应减少2024年度利润总额4,093.4万元。

本次计提的信用减值准备和资产减值准备已经会计师事务所审计确认。

三、董事会关于本次计提减值准备合理性的说明

公司本次计提2024年度信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，计提依据充分、公允，可以更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果，具备合理性。董事会同意本次计提减值准备。

四、监事会意见

公司本着谨慎性的原则，计提2024年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次计提减值准备。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-009

浙江万里扬股份有限公司
关于为下属子公司提供担保的公告

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、担保概述

2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下：

被担保对象	担保额度(万元)
浙江万里扬新能源驱动有限公司	180,000
浙江万里扬智能制造有限公司	70,000
浙江万里扬新材料有限公司	50,000
芜湖万里扬变速器有限公司	40,000
浙江万里扬国际贸易有限公司	20,000
浙江万里扬智能传动有限公司	10,000
浙江万里扬精密制造有限公司	10,000
合 计	380,000

1、具体实施时，授权公司董事长作出决定并签署相关文件，担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准。

2、本次担保事项有效期自本次股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下：

(一)公司名称：浙江万里扬新能源驱动有限公司

成立日期：2018年4月28日

注册地址：浙江省金华市婺城区新能源汽车产业园

法定代表人：顾勇亭

注册资本：人民币60,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：新能源汽车驱动总成、电机、汽车电子装置、传动部件、汽车变速器、汽车零部件与配件的研发、制造和销售等。

与本公司关系：公司全资子公司芜湖万里扬变速器有限公司持有其100%股权。

浙江万里扬新能源驱动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
资产总额	409,437.22
负债总额	320,770.56
净资产	88,666.66
	2024年度
营业收入	244,902.24
利润总额	13,213.91
净利润	11,713.55

(二)公司名称：浙江万里扬智能制造有限公司

成立日期：2016年12月6日

注册地址：浙江省金华市婺城区南二环西路

法定代表人：潘晓芳

注册资本：人民币50,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；通用设备制造(不含特种设备制造)；机械设备销售；机械设备研发；轴承、齿轮和传动部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售。

与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

浙江万里扬智能制造有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
资产总额	314,169.09
负债总额	241,036.87
净资产	73,132.22
	2024年度
营业收入	116,977.46
利润总额	2,580.86
净利润	2,368.02

(三)公司名称：浙江万里扬新材料有限公司

成立日期：2022年7月19日

注册地址：浙江省衢州市江山市虎山街道

法定代表人：王峰

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：再生资源加工；金属材料制造；金属材料销售；常用有色金属冶炼；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车零部件研发；电机制造等。

与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

浙江万里扬新材料有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
资产总额	126,318.83
负债总额	124,514.62
净资产	1,804.21
	2024年度
营业收入	76,275.44
利润总额	-7,298.23
净利润	-7,298.23

(四)公司名称：芜湖万里扬变速器有限公司

成立日期：2015年12月17日

注册地址：安徽省芜湖市芜湖经济开发区凤鸣湖路11号

法定代表人：顾勇亭

注册资本：人民币80,729.37万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：变速器的开发、试制、试验、生产、销售及售后服务；润滑油销售。

与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

芜湖万里扬变速器有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
资产总额	370,735.56
负债总额	200,281.23
净资产	170,454.33
	2024年度
营业收入	297,846.64
利润总额	3,496.69
净利润	3,212.55

(五)公司名称：浙江万里扬国际贸易有限公司

成立日期：2023年11月30日

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇龙蟠区块

法定代表人：潘新涛

注册资本：人民币2,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；润滑油销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发等。

与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

浙江万里扬国际贸易有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
资产总额	122,242.89
负债总额	123,028.71
净资产	-785.82
	2024年度
营业收入	206,740.72
利润总额	-1,014.43
净利润	-749.02

(六)公司名称：浙江万里扬智能传动有限公司

成立日期：2020年10月28日

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

法定代表人：王东

注册资本：人民币10,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件及配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售等。

与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

浙江万里扬智能传动有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
资产总额	117,019.29
负债总额	109,559.28
净资产	7,460.01
	2024年度
营业收入	96,447.91
利润总额	-3,182.39
净利润	-680.37

(七)公司名称：浙江万里扬精密制造有限公司

成立日期：2020年5月14日

注册地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞扬智能制造小镇

法定代表人：刘志华

注册资本：人民币2,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：齿轮及齿轮减、变速箱制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；高速精密齿轮传动装置销售。

与本公司关系：公司持有其100%股权，为公司的全资子公司。

浙江万里扬精密制造有限公司最近一年经审计的主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
资产总额	38,424.55
负债总额	41,542.68
净资产	-3,118.13
	2024年度
营业收入	51,612.19
利润总额	-77.24
净利润	-77.24

三、拟签订担保协议的主要内容

上述担保额度为根据下属子公司经营发展需要确定的金额，担保方式为连带责任保证，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度，担保额度内的实际担保金额可循环使用。

担保额度内的具体担保金额和担保期间等内容以实际签署的担保协议为准，尚未签署担保协议。

四、董事会意见

本次担保总额度为人民币380,000万元，公司可以在担保总额度内根据各子公司实际需要互相之间调整担保额度。本次担保涉及的各子公司为公司各项业务的经营主体，本次担保是公司为解决下属子公司生产经营所需资金，满足其持续发展需要提供的担保，上述子公司生产经营正常，发展前景良好，具备偿还债务的能力。上述子公司未提供反担保。董事会认为，公司对本次提供担保的子公司具有实质控制权，且上述子公司的经营情况良好，本次担保事项风险可控，不会损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。因此，同意该担保事项。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币230,372万元，占公司2024年未经审计合并报表净资产的比例为40.14%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为人民币190,372万元，公司为控股股东万里扬集团有限公司提供担保余额为人民币40,000万元。

无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-016

浙江万里扬股份有限公司
关于举办投资者接待日活动的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日公布2024年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2024年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

1、接待时间：2025年5月13日(星期二)上午10:00-11:30

2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室(届时会有人员指引)

3、公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监兼董事会秘书张雷刚先生(如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整)。

4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2025年5月8日9:30-16:30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

联系人：肖典

联系电话：0579-82216776　　传真：0579-82212758

5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

6、公司将按照深圳证券交易所的规定，对参加活动的所有投资者进行登记并要求投资者签署《保密承诺书》。

7、参加投资者接待日活动的投资者食宿及交通费用自理，请提前半小时到达活动地点。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-017

浙江万里扬股份有限公司
关于举行2024年度网上业绩说明会的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年4月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露了公司2024年年度报告全文及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情况，公司定于2025年5月7日(星期三)下午15:00至17:00时在“约调研”小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“约调研”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-015

浙江万里扬股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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。

特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次会计政策变更概述

1、本次会计政策变更的原因

2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号)，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》。其他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

4、变更日期

公司自2024年度起执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司依据《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，对可比期间信息进行追溯调整。具体追溯调整情况如下：

单位：人民币元

受影响的报表项目	2023年度(合并)		2023年度(母公司)	
	调整前	调整后	调整前	调整后
营业成本	4,863,699,904.68	4,947,865,784.78	800,402,797.03	823,068,425.17
销售费用	142,021,629.74	57,855,749.64	40,810,856.70	18,145,228.56

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-010

浙江万里扬股份有限公司关于公司
2025年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生(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6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。上述议案审议前已经公司全体独立董事同意。

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，本次预计关联交易为公司及下属公司向奇瑞汽车及其关联公司销售商品、采购商品而形成的日常性关联交易，预计2025年度上述关联交易总金额不超过人民币48亿元。

万汇通能源科技有限公司(以下简称“万汇通能源”)为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司将房屋屋顶出租给万汇通能源及其关联公司用于开展太阳能发电业务并从万汇通能源及其关联公司购买电力而形成的日常性关联交易。预计2025年度上述关联交易总金额不超过人民币8,000万元。

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)预计日常关联交易类别和金额

公司及下属公司2025年度预计与关联人发生的日常关联交易具体内容如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2025年度预计关联交易总金额	当年年初至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车及其关联公司	汽车变速器、相关配件及相关配套服务等	市场化并经协商定价	不超过人民币45亿元	63,099.53	254,913.93
向关联人采购产品、商品	奇瑞汽车及其关联公司	材料、动能、服务费、开发费等	市场化并经协商定价	不超过人民币3亿元	3,006.56	7,596.56
向关联人销售产品、商品	万汇通能源及其关联公司	房屋屋顶出租	市场化并经协商定价	不超过人民币1,000万元	67.62	565.61
向关联人采购燃料和动力	万汇通能源及其关联公司	电力	市场化并经协商定价	不超过人民币7,000万元	438.6	2,467.19

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额(万元)	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
向关联人销售产品、商品	奇瑞汽车及其关联公司	汽车变速器、相关配件及相关配套服务等	254,913.93	不超过人民币45亿元	42.40%	-43.35%	2024年4月25日，《万里扬关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》(2024-014)
向关联人采购产品、商品	奇瑞汽车及其关联公司	材料、动能、服务费等	7,596.56	不超过人民币15,000万元	1.73%	-49.36%	
向关联人销售产品、商品	万汇通能源及其关联公司	房屋屋顶出租	565.61	不超过人民币1,000万元	0.09%	-43.44%	
向关联人采购燃料和动力	万汇通能源及其关联公司	电力	2,467.19	不超过人民币5,000万元	0.56%	-50.66%	
向关联人销售产品、商品	万汇通能源及其关联公司	提供电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理等服务	13.6	不超过人民币500万元	-	-97.28%	

1、公司2024年度日常关联交易实际发生金额已经会计师事务所审计。

2、差异说明

2024年度，公司及下属公司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的收入金额与2024年度日常关联交易预计金额存在差异，主要系2024年公司根据奇瑞汽车及其关联公司的采购需求为其配套供应汽车变速器等产品，使得实际交易金额和预计金额有所差异。

2024年度，公司及下属公司向奇瑞汽车及其关联公司采购材料、动能等实际发生金额与2024年度日常关联交易预计金额存在差异，主要系2024年公司及下属公司根据实际经营需要向奇瑞汽车及其关联公司采购相关产品，使得实际交易金额和预计金额有所差异。

2024年度，公司向万汇通能源及其关联公司出租房屋屋顶获得的租金收入金额和向万汇通能源及其关联公司购买电力金额与2024年度日常关联交易预计金额存在差异，主要系公司和子公司的部分厂房屋顶未按计划开展太阳能发电业务，从而导致租金收入与预计金额有所差异。同时，向万汇通能源及其关联公司购买电力金额需根据太阳能实际发电量与公司生产用电的匹配情况确定，因此实际购买电力金额与预计金额有所差异。

2024年度，公司控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司及下属公司为万汇通能源及其关联公司提供电力市场运营管理、绿证绿电运营管理和碳资产运营管理等服务收入金额与2024年度日常关联交易预计金额存在差异，主要系该项业务根据电力市场和客户需求情况开展，使得实际交易金额和预计金额有所差异。

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2024年1-9月的合并主要财务数据(未经审计)如下：

单位：亿元

项 目	2024年9月30日
总资产	1,973.23
净资产	224.06
项 目	2024年1-9月
营业收入	1,821.54
净利润	113.12

(二)万汇通能源科技有限公司

公司住所：浙江省衢州市江山市双塔街道北关路18号

注册资本：人民币20,000万元

法定代表人：陈水平

成立时间：2014年5月7日

经营范围：水力、水电工程施工，维修；建筑劳务分包；太阳能光伏发电工程施工、维修；太阳能光伏发电系统及配件的研发与销售；售电服务；电力生产、热力生产和供应；实业投资活动；能源领域内的技术咨询服务；货物与技术进出口。

万汇通能源为公司控股股东万里扬集团有限公司的控股子公司，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。

万汇通能源最近一年的主要财务数据(未经审计)如下：

单位：万元

项 目	2024年12月31日
总资产	134,249.43
净资产	19,550.92
项 目	2024年度
营业收入	2,523.00
净利润	3,666.82

(三)履约能力分析

公司与上述关联人发生的关联交易基于双方生产经营需要所发生的，公司认为上述关联人的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。

三、关联交易的主要内容

2025年，公司及下属公司因日常经营需要，预计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合计不超过人民币45亿元；预计向奇瑞汽车及其关联公司支付电费、餐饮及租赁服务费、材料费、售后服务费、技术服务费、技术开发费等合计不超过人民币3亿元。

万汇通能源及其关联公司从事太阳能发电业务，公司及下属公司将房屋屋顶出租给万汇通能源及其关联公司用于开展太阳能发电，并向其购买电力用于生产经营。2025年，公司及下属公司预计向万汇通能源及其关联公司出租房屋屋顶获得租金收入合计不超过人民币1,000万元；预计向万汇通能源及其关联公司购买电力合计不超过人民币7,000万元。

四、本次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等产品的重要客户，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。

万汇通能源及其关联公司通过充分利用公司及下属公司的厂房屋顶进行太阳能发电，并向公司及下属公司供应清洁电力，有效提高了资源利用率，推动公司生产的节能环保升级。同时，也使公司获得了租金收入，创造了一定的经济效益。

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

公司全体独立董事于2025年4月12日召开独立董事专门会议，全票同意审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，认可了公司2024年度与相关关联方发生的日常关联交易事项，认为公司2024年度发生的日常关联交易，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

同时，认为公司对2025年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的需要，符合公司及股东的整体利益，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。

同意将《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；

2、公司第六届董事会第五次会议决议；

3、公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-011

浙江万里扬股份有限公司关于变更
公司类型并办理工商变更登记的公告

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。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下：

鉴于公司发起人股东中的外资股东香港利邦实业有限公司已全部退出，不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟申请办理工商变更登记有关手续，将公司类型由“股份有限公司(港澳台投资、上市)”变更为“其他股份有限公司”(上市)。具体登记类型以市场监督管理部门核准登记为准。

同时，提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2025年4月23日

证券代码：002434　　证券简称：万里扬　　公告编号：2025-008

浙江万里扬股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月22日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务所”)作为公司2025年度审计机构，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定，一直能勤勉履行其审计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务并发表独立审计意见，能够满足公司2025年度财务审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所作为公司2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据年度审计工作实际情况，决定相关审计费用。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.99亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告	被告	案件时间	主要案情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健会计师事务所	2024年3月6日	天健会计师事务所作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构，因华仪电气涉嫌财务造假，在后续证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告，要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健会计师事务所需在5%的范围内与华仪电气承担连带责任，天健会计师事务所已按期履行判决)

上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对天健会计师事务所履行能力