

■ 2020年4月29日 星期三

(上接B282版)

资产负债表增加合同资产和合同负债项目。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，相关决策程序符合相关法律法规、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

独立董独董认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布的会计准则的相关规定和要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次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。因此，同意本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次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。因此，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
3、独立董事意见。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:002434 证券简称:万里扬

公告编号:2020-015

浙江万里扬股份有限公司 关于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。

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规范运作指引》有关规定，为真实、准确反映公司截至2019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，浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）对应收款项、应收票据、其他应收款、存货等资产进行了全面检查和减值测试，对公司截至2019年12月31日合并会计报表范围内可能发生的损失计提相应的减值准备。

(二)本次计提减值准备的范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提信用减值准备和资产减值准备计人报告期间为2019年1月1日至2019年12月31日。公司2019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) | 占2019年度归属于上市公司股东净利润的比列 |
|-------|--------------|------------------------|
| 应收账款 | 6,830.16 | 10.43% |
| 其他应收款 | 3,508.11 | 10.01% |
| 存货 | 1,891.34 | 5.63% |
| 合计 | 12,239.61 | — |

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、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12,239.61万元，相应减少2019年度利润总额12,239.61万元。

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。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2020年4月29日

证券代码:002434 证券简称:万里扬

公告编号:2020-020

浙江万里扬股份有限公司 关于监事辞职的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到监事桑生女士提交的书面辞职报告，申请辞去公司监事职务。桑生女士系公司股东奇瑞汽车股份有限公司（以下简称“奇瑞汽车”）向公司推荐的监事，根据奇瑞汽车的工作安排，将提名新的人员担任公司的监事职务。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，桑生女士的辞职已导致公司监事会成员将低于法定最低人数，因此其辞职报告将由股东大会议选举产生的新的监事就任之日起生效。在此之前，原监事仍应依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，履行监事职务。

桑生女士在任职期间，工作兢兢业业，勤勉尽责，对公司对桑生女士在其任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

监事会

2020年4月29日

证券代码:002434 证券简称:万里扬

公告编号:2020-016

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2020年4月29日公布2019年度报告，为广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2019年度股东大会召开期间举

办投资者接待活动，现将有关事项公告如下：

1、接待时间:2020年5月19日(星期二)上午10:00-16:30

2、接待地点:浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼一楼会议室(届时会有人员指引)

3、公司参与人员:董事长黄河清先生、财务总监胡春荣先生、董事会秘书张雷刚先生(如有特殊情况,请与会人员根据实际情况调整)

4、登记预约方式:请有意参加此次接待的投资者于2020年5月13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:蔡莉

联系电话:0579-92216776 传真:0579-92212758

5、来访证件:来访个人投资者请携带个人身份证件及复印件,股东卡原件及复印件,机构投资者请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文件进行查验并存档复印,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

2020年4月29日

证券代码:002434 证券简称:万里扬

公告编号:2020-017

浙江万里扬股份有限公司 关于举行2019年度报告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将于2020年5月7日(星期四)下午15:00-17:00,在“万里扬投资者关系”小程序举行2019年度报告业绩说明会,本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“万里扬投资者关系”小程序参与互动交流。

参与方式一:在微信中搜索“万里扬投资者关系”;

参与方式二:用微信扫一下二维码:



投资者依据提示,授权登入“万里扬投资者关系”小程序,即可参与交流。

出席本次说明会的人员有:公司董事长黄河清先生,财务总监胡春荣先生,董事会秘书张雷刚先生,独立董事刘伟先生。

欢迎您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

2020年4月29日

证券代码:002434 证券简称:万里扬

公告编号:2020-018

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

2020年4月28日,浙江万里扬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议审议通过了《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) |
|----------------|----------|
| 山东蒙沃变速器有限公司 | 18,000 |
| 浙江万里扬传动系统有限公司 | 150,000 |
| 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 100,000 |
| 合计 | 188,000 |

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具体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2020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、担保基本情况

本次公司担保提供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:山东蒙沃变速器有限公司

成立日期:1986年11月30日

注册地址:山东省临沂市平邑县城财源大道北首

法定代表人:王东

注册资本:人民币4,900万元

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:汽车变速器、驱动桥总成、机械传动零部件的技术开发、转让、培训、咨询和制造、销售、服务及存储、房屋、仪器、设备设施租赁;自营进出口。

与本公司关系:公司股东子公司,公司持有66.12%股权。

山东蒙沃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 | 2019年12月31日 |
|--------|-------------|
| 资产总额 | 41,203.92 |
| 负债总额 | 21,179.96 |
| 净资产 | 20,024.96 |
| 2019年度 | |
| 营业收入 | 37,622.70 |
| 利润总额 | 1,215.73 |
| 净利润 | 1,248.00 |

截至本公告日,山东蒙沃变速器有限公司不存在对外担保的情况。

(二)公司名称:浙江吉孚汽车传动系统有限公司

成立日期:2016年6月26日

注册地址:浙江省金华市婺城区金龙路666号5幢

法定代表人:顾勇男

注册资本:人民币60,000万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

经营范围:新能源汽车传动系统、汽车变速器及其他汽车部件的研发、制造和销售。

与本公司关系:公司全资子公司浙江万里扬新能源驱动有限公司持有其100%股权。

浙江吉孚汽车传动系统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 | 2019年12月31日 |
|--------|-------------|
| 资产总额 | 227,298.11 |
| 负债总额 | 216,644.14 |
| 净资产 | 11,753.97 |
| 2019年度 | |
| 营业收入 | 96,397.94 |
| 利润总额 | -8,693.50 |
| 净利润 | -8,407.12 |

截至本公告日,浙江吉孚汽车传动系统有限公司不存在对外担保的情况。

(三)公司名称:浙江吉孚新能源驱动有限公司

成立日期:2016年6月26日

注册地址:浙江省金华市婺城区金龙路666号5幢

法定代表人:顾勇男

注册资本:人民币60,000万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

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

部件与配件的生产、研发、制造和销售。

与本公司关系:公司全资子公司,公司持有100%股权。

浙江吉孚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 | 2019年12月31日 |
| --- | --- |

</