证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2024-032

浙江万安科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	万安科技	股票代码	002590
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江学芳	何华燕
办公地址	浙江省诸暨市店口镇军联路3号	浙江省诸暨市店口镇军联路3号
传真	89007574	89007574
电话	89007602	87605817
电子信箱	jiangxf@vie.com.cn	kuaijiyiban0502@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

1. 公司主营业务

公司自设立以来一直致力于汽车底盘控制系统的研发、生产和销售,产品覆盖乘用车和商用车底盘控制系统两大领域,拥有底盘前后悬架系统、汽车电子控制系统、气压制动系统、液压制动系统、离合器操纵系统、底盘副车架等多个系列产品。公司具有研发设计、工艺开发等技术优势,具备“产业化、系列化、成套化”的生产能力,在产能、规模、装备及技术实力方面均位于行业前列。

公司拥有国家认定企业技术中心,国家认可实验室、博士后科研工作站、省级重点研究院,公司是国家高新技术企业、全国企事业知识产权示范单位,公司近年来不断进行战略投资布局,在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春、西安、广西等地建有研发中心及生产基地。

2. 公司主要产品

公司产品按应用领域划分主要包括商用车、乘用车及新能源汽车领域:

(1)商用车产品系列

配套车型:中重卡、轻卡、微卡、客车等。

主导产品包括:气压盘式制动器、组合踏板、变速操纵器、气阀类产品、制动气室、离合器助力器、自动调整臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XBPS等。

(2)乘用车产品系列

配套车型:轿车、MPV、SUV、微车、皮卡等。

主导产品包括:液压盘式制动器、液压EPB/EPB1、钢、铝合金车架、真空器助力器、液压ABS/ESC等。

(3)新能源汽车产品系列

主导产品包括:EHB、无线充电、轮毂电机、电制动EMB、电动真空泵、钢、铝合金底盘模块等。

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

单位:元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	5,323,904,426.38	4,811,335,557.53	10.65%	3,901,531,670.42
归属于上市公司股东的净资产	2,267,656,788.61	1,962,873,064.27	15.53%	1,918,912,185.44

	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	3,982,528,931.92	3,364,060,109.43	18.38%	2,713,116,624.65
归属于上市公司股东的净利润	319,556,794.73	71,637,464.11	346.07%	21,821,149.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,610,058.98	8,221,245.67	917.00%	-23,993,818.78
经营活动产生的现金流量净额	269,545,406.00	72,489,289.96	271.84%	48,338,136.07
基本每股收益(元/股)	0.67	0.15	346.67%	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.15	346.67%	0.05
加权平均净资产收益率	15.14%	3.69%	11.45%	1.14%

(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	761,721,711.49	960,625,527.51	1,026,879,367.68	1,233,302,325.24
归属于上市公司股东的净利润	1,063,151.79	168,138,855.47	34,362,959.56	115,991,827.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,757,303.35	17,701,989.95	26,173,078.35	46,492,294.03
经营活动产生的现金流量净额	41,188,067.48	65,371,394.93	9,760,915.76	153,225,027.83

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	56,967	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	59,631	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
万安集团有限公司	境内非国有法人	45.86%	219,980,700	0	质押	32,000,000
陈锋	境内自然人	4.99%	23,940,000	17,955,000	不适用	0
陈利祥	境内自然人	1.52%	7,313,000	0	不适用	0
陈永汉	境内自然人	0.96%	4,627,192	0	不适用	0
俞迪辉	境内自然人	0.89%	4,257,194	3,192,895	不适用	0
陈黎慕	境内自然人	0.82%	3,927,190	2,945,392	不适用	0
陈黎明	境内自然人	0.67%	3,207,642	0	不适用	0
蔡令天	境内自然人	0.63%	3,007,640	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.30%	1,452,053	0	不适用	0
陈君玲	境内自然人	0.30%	1,430,400	0	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中:万安集团有限公司是公司控股股东,陈锋为陈利祥之子。陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉,陈黎明等6人存在关联关系,为公司实际控制人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

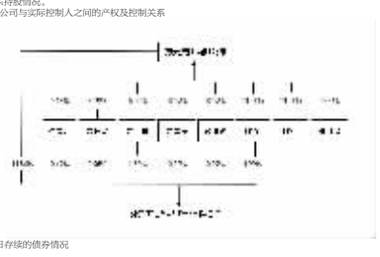
□适用 √不适用

(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

1.2023年3月8日,公司与浙江景睿电子科技有限公司、浙江万安投资管理有限公司、陈江、陈文姚签订了《关于上海万雅电子科技有限公司之股权转让协议》。公司将所持有的上海万雅电子科技有限公司41%的股权转让给景睿电子;将持有的万雅电子1%的股权转让给万安投资;将持有的万雅电子33%的股权转让给陈江,将持有的万雅电子0.67%的股权转让给陈文姚。同时公司将持有的诸暨万安智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(万安汇智持有万雅电子16%股权)37%的合伙企业财产份额转让给景睿电子。详见2023年3月9日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-008)。

2.2023年4月11日,公司以原对安徽万安的借款及部分现金,向公司控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司增资20,000万元,详见2023年4月13日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-020)。

3.2023年5月31日,公司与Haldex Brake Products Aktiebolag,瀚德汽车产品(苏州)有限公司,浙江瑞致汽车控制系统有限公司签订了《股权转让协议》。Haldex Brake及瀚德汽车产品(苏州)分别将其持有的瀚德万安(上海)37.8788%及12.1212%合计50%股权转让给浙江瑞致,公司放弃本次股权转让优先购买权。同时,公司将持有的瀚德万安(上海)5%股权转让给浙江瑞致。详见2023年6月1日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-047)。

4.2023年8月23日,公司通过整体吸收合并的方式对全资子公司浙江万安智驱科技有限公司进行吸收合并,吸收合并后,公司存续经营,万安智驱的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。详见2023年8月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-077)。

5.2023年9月21日,公司与苏州申棋纺绿色股权投资合伙企业(有限合伙),杭州复御企业管理合伙企业(有限合伙)签订《关于上海同驭汽车科技有限公司之股权转让协议》。公司将所持有的同驭科技的部分股权转让给苏州申棋纺绿色股权投资合伙企业(有限合伙),杭州复御企业管理合伙企业(有限合伙)。详见2023年9月21日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-091)。

6.2023年10月24日,公司与珠海横琴康水流深管理咨询合伙企业(有限合伙),峨合汽车科技(苏州)有限公司,张磊,郭立群,天津峨合新智企业管理合伙企业(有限合伙),天津峨合厚德企业管理合伙企业(有限合伙),天津滨海陆石动力高成长创业投资中心(有限合伙),三亚百川致新私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)等共同签署《峨合汽车科技(苏州)有限公司增资协议》。公司以增资形式向峨合汽车投资人民币3500万元,本次投资完成后,公司持有峨合汽车4.1617%的股权。详见2023年10月25日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2023-097)。

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2024-020

浙江万安科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议通知于2024年4月7日以电子邮件、传真等方式送达,会议于2024年4月15日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈锋先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经与会董事认真讨论,一致通过以下决议:

1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

详见公司2024年4月17日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2023年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》,并将在2023年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度财务决算报告》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现营业收入398,252.89万元,同比增长18.38%;归属于母公司股东的净利润31,955.68万元,同比增长346.07%。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度报告及其摘要》。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为31,955.68万元,母公司实现净利润18,670.09万元,截至2023年12月31日,实际可供股东分配的利润为84,965.65万元。

公司2023年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,亦不进行资本公积转增股本,公司的未分配利润结转以后年度分配。

上述利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要,符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的规定,不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形,监事会同意本次利润分配预案。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司已建立了完善的内部控制环境,公司法人治理、风险评估、控制活动、对控制的监督等各项活动均严格按照内部控制规定进行,内部控制制度执行有效,符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内部控制管理的规范要求,公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

6.会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

7.会议以3票通过,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司董事人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》。

同意公司董事人员2023年度的薪酬,详见《公司2023年度报告全文》;监事2024年度的薪酬依据其所处岗位、绩效考核结果确定。

该议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

监事会认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,在担任公司审计机构的服务过程中,坚持独立、客观、公正的原则,勤勉尽责地履行其相关职责,按时出具各项专业报告,监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的议案》。

经审议,公司为全资子公司万安智驱、万安智联、控股子公司安徽万安、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司降低融资成本,风险可控,符合公司业务发展的需要,同意公司为万安智驱、万安智联、安徽万安、智轩兴办理各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

10.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

经审议,公司为全资子公司万安智驱、万安智联、控股子公司安徽万安、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司降低融资成本,风险可控,符合公司业务发展的需要,同意公司为万安智驱、万安智联、安徽万安、智轩兴办理银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

11.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

公司定于2024年5月8日(星期三)召开公司2023年度股东大会,现将本次股东大会召开事项公告如下:

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,在2024年5月7日(星期二)17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样,并进行电话确认。不接受电话登记。

2.会议登记时间:2024年5月6日和7日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;

3.会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼406证券部办公室;

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系人:江学芳、何华燕

3.联系电话:0575-89007602;0575-87605817　传真:0575-89007574

4.邮政编码:311835

六、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2024年4月15日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362590

2.投票简称:万安投票

3.填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年5月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月8日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年5月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2023年年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的,代理人可自行行使表决权,后果均由本人/本公司承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2023年度财务决算报告》	√			
4.00	《2023年度报告及其摘要》	√			
5.00	《关于2023年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》	√			
7.00	《关于公司监事人员2023年度薪酬确认及2024年薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于2024年向银行申请授信额度的议案》	√			
10.00	《关于为全资(控股)子公司授信提供保证担保的议案》	√			
11.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
12.00	《关于延长向特定对象发行股票股东大会有效期的议案》	√			
13.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
14.00	《关于修改董事会审计委员会工作细则的议案》	√			
15.00	《关于修改董事会提名委员会工作细则的议案》	√			
16.00	《关于修改董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》	√			
17.00	《关于制订独立董事专门会议工作制度的议案》	√			
18.00	《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》	√			
19.00	《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》	√			

2.披露情况

具体内容请详见公司2024年4月17日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案中,第10、13项议案为特别决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过;其余为普通决议,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

(1)法人股东凭营业执照(加盖公章)复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照(加盖公章)复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,在2024年5月7日(星期二)17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样,并进行电话确认。不接受电话登记。

2.会议登记时间:2024年5月6日和7日,上午9:00—11:00,下午14:00—17:00;

3.会议登记地点:浙江省诸暨市店口镇军联路3号万安集团有限公司大楼4楼406证券部办公室;

4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.本次会议会期为半天,与会股东食宿及交通费用自理。

2.联系人:江学芳、何华燕

3.联系电话:0575-89007602;0575-87605817　传真:0575-89007574

4.邮政编码:311835

六、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2024年4月15日

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2024-029

浙江万安科技股份有限公司关于为全资(控股)子公司授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保事项概述

(一)担保事项基本情况

1.浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司浙江万安智驱汽车控制系统有限公司(以下简称“万安智驱”)提供担保情况如下:

(1)向交通银行股份有限公司诸暨支行申请13,000万元人民币综合授信额度提供房地产抵押、保证担保;

(2)向中国银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

(3)向民生银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

(4)向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

2.公司为全资子公司浙江万安智驱汽车电子技术有限公司(以下简称“万安智驱”)提供担保情况如下:

(1)向交通银行股份有限公司诸暨支行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

(2)向中国农业银行股份有限公司诸暨市支行申请3,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

3.公司为控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司(以下简称“安徽万安”)提供担保情况如下:

(1)向招商银行股份有限公司合肥分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

(2)向广发银行股份有限公司合肥肥西支行申请10,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

(3)向上海浦东发展银行合肥经开区支行申请1,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

(4)向宁波银行股份有限公司昭关分行申请5,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

(5)向招银金融租赁有限责任公司申请20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

(6)向交银金融租赁有限责任公司申请20,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

4.公司为控股子公司浙江智轩兴汽车零部件有限公司(以下简称“智轩兴”)提供担保情况如下:

向交通银行股份有限公司诸暨支行申请2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保;

向浙江诸暨农村商业银行股份有限公司店口支行申请2,000万元人民币综合授信额度提供保证担保。

(二)公司于2024年4月15日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于为全资(控股)子公司授信提供担保的议案》。

(三)上述议案需提交2023年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)浙江万安智驱汽车控制系统有限公司

1.成立时间:2007年5月11日

2.注册地点:浙江省诸暨市店口镇工业区

3.法定代表人:朱哲剑

4.注册资本:人民币9,000万元

5.经营范围:制造、销售、设计、研发;机械设备及零部件、汽车(摩托车)及零部件、轨道车辆制动系统部件;普通货物运输(凭有效许可证经营);从事货物及技术的进出口业务。

6.被担保人相关的产权及控制关系:万安智驱为公司全资子公司,公司持有万安智驱100%的股权。

7.财务状况

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	875,548,270.41
净资产	364,166,409.00
营业收入	839,048,998.53
营业利润	25,649,477.46
净利润	24,086,654.47

(二)浙江万安智驱汽车电子技术有限公司

1.成立时间:2002年6月17日

2.注册地点:浙江省诸暨市店口镇万安科技园区

3.法定代表人:陈锋

4.注册资本:人民币5,810万元

5.经营范围:制造、销售、设计:泵及真空设备,电子元件,汽车零部件及配件;从事货物及技术的进出口业务。

6.被担保人相关的产权及控制关系:万安智驱为公司全资子公司,公司持有万安智驱100%的股权。

7.财务状况

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	314,818,796.26
净资产	191,438,697.25
营业收入	309,237,872.50
营业利润	37,854,917.43
净利润	32,643,005.78

(三)安徽万安汽车零部件有限公司

1.成立日期:2004年08月17日

2.注册地点:安徽省合肥市长丰县岗集镇

3.法定代表人:赵永大

4.注册资本:36763.2294万元人民币

5.经营范围:汽车零部件研发、设计、制造、销售及售后服务;自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务(依法须经审批的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6.被担保人相关的产权及控制关系:安徽万安为公司控股子公司,公司持有安徽万安94.2742%的股权。

7.财务状况

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	1,760,052,167.24
净资产	561,003,527.57
营业收入	1,211,538,649.56
营业利润	63,343,003.47
净利润	54,737,066.84

(四)浙江智轩兴汽车零部件有限公司

1.成立日期:2022年05月20日

2.注册地点:浙江省绍兴市诸暨市店口镇中央路188号

3.法定代表人:李国华

4.注册资本:2300万元人民币

5.经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售,汽车零配件批发;技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广(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)。

6.被担保人相关的产权及控制关系:智轩兴为公司控股子公司,公司持有智轩兴80%的股权。

7.财务状况

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)
资产总额	25,312,528.46
净资产	16,916,551.22
营业收入	23,124,476.04
营业利润	-4,441,877.25
净利润	-4,449,776.20

三、担保协议的主要内容

为万安智驱、万安智联、安徽万安、智轩兴向银行申请授信提供担保;目前未签订授信担保协议,将在股东大会审议通过后签署相关协议。

为满足万安智驱、万安智联、安徽万安、智轩兴企业发展的需要,解决经营流动资金需求,公司为万安智驱、万安智联、安徽万安、智轩兴向银行授信提供担保符合公司发展的整体要求,被担保对象为公司子公司,且具有良好的偿债能力,该担保不会损害公司的整体利益,是切实可行的。

四、监事会意见

公司为全资子公司万安智驱、万安智联、控股子公司安徽万安、智轩兴办理银行授信提供担保是公司日常生产经营活动所需,有利于公司降低融资成本,风险可控,符合公司业务发展的需要,同意公司为万安智驱、万安智联、安徽万安、智轩兴向各银行申请人民币综合授信额度提供保证担保。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日,公司担保情况如下:

被担保公司名称	股权关系	担保方式	担保金额(万元)	融资金额(万元)	审议批准	是否逾期
浙江万安智驱汽车控制系统有限公司	全资子公司	抵押保证担保	10000.00	5542.70	2022年度股东大会	否
		保证担保	3500.00	3500.00	2022年度股东大会	否
		保证担保	4500.00	1308.30	2022年度股东大会	否
浙江博胜供应链管理有限公司	控股子公司	保证担保	3000.00	293.30	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	9000.00	1000.00	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	10000.00	4463.37	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	4800.00	800.00	2022年度股东大会	否
		保证担保	20000.00	3750.03	2023年第六次临时股东大会	否
		保证担保	5000.00	654.07	2022年度股东大会	否
安徽万安汽车零部件有限公司	控股子公司	保证担保	4000.00	1999.41	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	8000.00	7054.70	2023年第六次临时股东大会	否
		保证担保	5000.00	4000.00	2022年度股东大会	否
		保证担保	5000.00	505.20	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	4000.00	2000.00	2024年第一次临时股东大会	否
		保证担保	20000.00	3000.00	2023年第六次临时股东大会	否
安徽诚唯铸业有限公司	控股孙公司	保证担保	3000.00	2016.70	2022年度股东大会	否
合计			118,800.00	42,155.98		

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会
2024年4月15日

证券代码:002590　　证券简称:万安科技　　公告编号:2024-030

浙江万安科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月15日召开第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》,公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具有从事证券业务相关审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果,较好地履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作连续性和稳定性,公司董事会拟续聘立信为公司2024年度审计机构,期限一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向国际公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2023年末,立信员工共2,533人,专业人员总数10,730人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入(未经审计)46.14亿元,其中审计业务收入34.08亿元,证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务,审计收费　8.17亿元,同行业上市公司审计客户236家。

2.投资者保护能力

截至2023年末,立信已提取职业风险基金1.61亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余1,000多万,在诉讼过程中	连带责任,立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	80万元	一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任,立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额

3.诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无,行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业人员75名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	凌燕	2009年	2007年	2009年	2022年
签字注册会计师	梅军锋	2019年	2016年	2019年	2021年
签字注册会计师	施杰	2024年	2016年	2024年	2024年
质量控制复核人	邓红玉	2009年	2010年	2009年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:凌燕

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	乐歌人体工学科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	浙江万安科技股份有限公司	签字合伙人
2022-2023年	宁波江丰电子材料股份有限公司	签字合伙人
2021年	常州银河世纪隆电子股份有限公司	签字合伙人
2021-2023年	浙江开尔新材料股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	绿康生化股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	江苏国茂减速机股份有限公司	质量控制复核人
2022年	宁波卡倪化电子技术股份有限公司	质量控制复核人
2022年	江苏通灵