

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-084

债券代码：127004

债券简称：模塑转债

江南模塑科技股份有限公司 关于公司为全资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、对外担保情况概述

2018年8月21日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司全资子公司沈阳道达汽车饰件有限公司向银行申请的额度为人民币1亿元的授信提供连带责任保证，担保期限为1年。

根据《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，本次担保需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）沈阳道达汽车饰件有限公司的基本情况

1、被担保人名称：沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）；

2、成立日期：2012年9月17日

3、注册地址：沈阳经济技术开发区细河六北街9号；

4、注册资本：人民币6500万元；

5、法定代表人：朱晓东；

6、主营业务：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件技术研发；金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金；塑料电镀（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。

7、与公司关系：系公司的全资子公司

8、主要财务状况

“沈阳道达”截止2018年6月底的财务数据（未经审计）如下：

单位：元

| 项目 | 2018年6月底（未经审计） |
|------|----------------|
| 营业收入 | 185,505,254.56 |
| 营业利润 | 23,253,406.42 |

| | |
|-------|----------------|
| 净利润 | 20,159,103.66 |
| 资产总额 | 426,634,511.86 |
| 负债总额 | 300,641,525.05 |
| 净资产 | 125,992,986.81 |
| 资产负债率 | 70.47% |

截止本公告日，“沈阳道达”不存在其他担保、抵押、诉讼与仲裁等事项。

三、担保协议的主要内容

为全资子公司提供担保主要内容：

- 1、担保方式：连带责任担保
- 2、担保金额：人民币1亿元
- 3、担保期限：1年

四、董事会意见

经董事会审核，“沈阳道达”为公司全资子公司，所申请银行授信额度，将用于公司自身的生产经营，符合本公司及股东的整体利益。公司对“沈阳道达”有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为226,880万元人民币，占公司2017年12月31日经审计净资产的比例为84.38%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

六、备查文件目录

- 1、江南模塑科技股份有限公司第九届董事会第四十一次（临时）会议决议；
- 2、沈阳道达汽车饰件有限公司营业执照。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日