

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-058

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

2019年11月13日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《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辽宁名华模塑科技有限公司（以下简称“辽宁名华”）向银行申请的额度为人民币5亿元的授信提供连带责任保证，担保期限为5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）辽宁名华模塑科技有限公司的基本情况

- 1、公司名称：辽宁名华模塑科技有限公司；
- 2、注册资本：人民币2,999万元；
- 3、注册地址：辽宁省沈阳市大东区东北大马路104号（1门）；
- 4、企业类型：有限责任公司；
- 5、法定代表人：孙新春；
- 6、经营范围：模塑、汽车零部件技术研究、技术服务、技术咨询；汽车零部件制造（限分支机构经营）、销售；
- 7、与公司关系：系公司的全资子公司
- 8、主要财务状况

“辽宁名华”截止2019年9月底的财务数据（未经审计）如下：

单位：元

项目	2019年9月底（未经审计）
营业收入	0.00
营业利润	-235,899.37
净利润	-235,899.37
资产总额	29,754,100.63

负债总额	0.00
净资产	29,754,100.63

“辽宁名华”设立于 2019 年上半年，目前尚在筹建中。“辽宁名华”不属于失信被执行人。

### 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 5 亿元
- 3、担保期限：5 年

### 四、董事会意见

经董事会审核，“辽宁名华”为公司全资子公司，所申请银行授信额度，将用于辽宁大东工厂的筹建，符合本公司及股东的整体利益。公司对“辽宁名华”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

截止公告日，公司及控股子公司对外审批担保总额为 341,166 万元人民币，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 147.04%；其中，审批对全资子公司担保额度为 341,166 万元人民币，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产的比例 147.04%。

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十届董事会第十次会议决议；

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 14 日