

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2019-014

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公告内容的真实、准确和完整，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4月26日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议审议通过了《公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司分别为下列全资孙子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

公司为子公司提供的2018年度授信额度担保已陆续到期，为保障控股子公司正常生产经营，公司拟继续为子公司申请2019年度授信额度提供保证担保，担保总额不超过20亿元，期限为一年，具体情况如下：

2019年预计为子公司担保明细表：

序号	全资子公司名称	预计担保金额（不超过）	备注
1	武汉名杰模塑有限公司	2亿元	资产负债率43.97%
2	沈阳名华模塑科技有限公司	4.5亿元	资产负债率38.72%
3	上海名辰模塑科技有限公司	3.5亿元	资产负债率63.26%
4	烟台名岳模塑有限公司	2亿元	资产负债率41.41%
5	江阴道达汽车饰件有限公司	2.5亿元	资产负债率59.33%
6	沈阳道达汽车饰件有限公司	1.5亿元	资产负债率64.91%
7	MingHua USA Inc.	人民币2亿元等值的外币	资产负债率47.35%
8	MINGHUA DE MEXICO, S. A. DE C. V.	人民币2亿元等值的外币	资产负债率37.85%

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，该事项尚需提交公司2018年度股东大会表决通过后实施。

二、被担保人基本情况

【1】被担保人名称：武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）

注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区

法定代表人：赵正平

注册资本：6,600万元人民币

住所：武汉经济技术开发区14号工业区

经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的进出口业务

与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有武汉名杰100%股份。

主要财务状况：截止2018年12月31日，该公司资产总额55,710.64万元，净资产31,216.33万元，2018年度实现净利润80.37万元。

【2】被担保人名称：沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）

注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号

法定代表人：孙新春

注册资本：12,000万元人民币

经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。

与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有沈阳名华100%股份。

主要财务状况：截止2018年12月31日，该公司资产总额147,779.49万元，净资产90,565.54万元，2018年度实现净利润12,793.24万元。

【3】被担保人名称：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号

法定代表人：姚伟

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰100%股份。

主要财务状况：截止2018年12月31日，该公司资产总额为114,771.91万元，净资产42,170.96万元，2018年度实现净利润4,559.41万元。

【4】被担保人名称：烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）

注册地点：福山高新区上庄工业园

法定代表人：姚伟

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具高科技产品的开发、研制、销售，油

漆喷涂，机械制造、加工（以上不含专项审批项目），城市基础设施及公用事业建设、房地产开发（凭资质经营），货物和技术进出口业务（国家限定禁止进出口的商品及技术除外）。

与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有烟台名岳100%股份。

主要财务状况：截止2018年12月31日，该公司资产总额23,419.01万元，净资产13,722.02万元，2018年度实现净利润330.06万元。

【5】被担保人名称：江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）

注册地点：江阴市周庄镇周西村尤家坝58号

法定代表人：朱晓东

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；塑料电镀；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有江阴道达100%股份。

主要财务状况：截止2018年12月31日，该公司资产总额76,614.24万元，净资产31,161.4万元，2018年度实现净利润6,028.21万元。

以上数据均经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

【6】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”）

注册地点：沈阳经济技术开发区细河六北街9号

法定代表人：朱晓东

注册资本：6,500万元人民币

经营范围：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。

与本公司的关系：本公司的全资孙公司，江阴道达持有其100%股份。

主要财务状况：截止2018年12月31日，该公司资产总额44,457.27万元，净资产15,600.04万元，2018年度实现净利润5,016.65万元。

以上数据均经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

【7】被担保人名称：MingHua USA Inc.（以下简称“美国名华”）

注册地点：美国南卡罗来纳州格里尔市

法定代表人：蔡学林

注册资本：10500万美元

经营范围：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线等；

与本公司的关系：本公司的全资孙公司，公司持有其100%股份。

主要财务状况：截止2018年12月31日，该公司资产总额78,170.68万元，净资产41,156.27万元，2018年度实现净利润-23,151.01万元。

以上数据均经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

【8】被担保人名称：MINGHUA DE MEXICO, S. A. DE C. V.（以下简称“墨西哥名华”）

注册地点：墨西哥圣路易斯波托西

法定代表人：刘华

注册资本：18.73亿比索

经营范围：保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线等；

与本公司的关系：本公司的全资孙公司，公司持有其100%股份。

主要财务状况：截止2018年12月31日，该公司资产总额81,767.84万元，净资产50,822.72万元，2018年度实现净利润-9,711.08万元。

以上数据均经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

三、担保协议的主要内容

为全资子公司提供担保主要内容：

担保方式：连带责任保证担保

期限：一年

担保金额：合计不超过20亿元人民币

四、董事会意见

经董事会审核，六家公司均为公司全资孙子公司，所申请银行授信额度提供担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其公司正常的流动资金需要，符合本公司及股东的整体利益。随着中国汽车业的发展，作为汽车零部件配套的各子公司资产优良，后续发展前景广阔。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

五、独立董事意见

公司分别为六家全资孙子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对全资子公司担保实际发生额为69,394万元人民币，占公司2018年12月31日经审计的净资产的比例29.91%，不存在逾期担保。

七、备查文件

- 1、经全体董事签字的第十届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第四次会议及2018年度报告相关事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月27日