

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-070

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

关于追加与北京北汽模塑科技有限公司

日常关联交易额度的公告

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。

根据公司第十届董事会第十一次会议决议，2020年公司预计向北京北汽模塑科技有限公司【以下简称“北汽模塑”】采购、销售产品和提供、接受劳务等日常关联交易总金额不超过人民币42,685万元。

除上述公司预计的日常关联交易外，根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司与北汽模塑将追加一定额度日常关联交易。以下为本次追加日常关联交易额度的具体情况：

单位：人民币万元

关联方	关联交易类别	原预计金额	本次追加金额	追加后总金额	截止11月末已发生金额
北京北汽模塑科技有限公司	销售产品	36,000	9,440	45,440	39,001.16
	提供劳务	4,600	933	5,533	3,429.13
	接受劳务	50	266	316	91.36

本议案无需提交股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

(1) 关联方：北京北汽模塑科技有限公司

法定代表人：陈宝

注册资本：16,000 万元人民币

注册地址：北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育政街1号

成立时间：2008年06月18日

主营业务：生产汽车保险杠、模具、塑料制品；研发、销售汽车保险杠、模具、塑料制品；技术进出口；货物进出口；代理进出口。

“北汽模塑”不属于失信被执行人。

2、与本公司的关联关系

(1) 本公司持有“北汽模塑”49%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.1 条规定的情形，“北汽模塑”与本公司存在关联关系。

3、关联方截止三季度末财务数据(未经审计)

单位:人民币万元

关联方	总资产 (2020年9月末)	净资产 (2020年9月末)	营业收入 (2020年1-9月)	净利润 (2020年1-9月)
北京北汽模塑科技有限公司	224,561.55	71,767.56	286,904.07	31,912.13

4、与北汽模塑进行的各类日常关联交易总额

此次新增日常关联交易后，2020 年度公司与北汽模塑各类日常关联交易总额为人民币 53,324 万元。

5、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方追加的日常关联交易将按照公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

此次增加的关联交易，是公司日常经营中的持续性业务，保证了公司正常经营活动，有利于降低公司成本，进一步提高公司竞争能力。

此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

五、审议程序

本次追加日常关联交易额度事项已经公司十届董事会第十六次（临时）会议审议通过，关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次追加日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

六、独立董事发表的独立意见

公司独立董事狄瑞鹏先生、祝梅红女士认为本次追加的关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合

公司发展战略，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东的利益。不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司不会对上述关联方产生依赖。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

七、关联交易协议签署情况

公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。

八、备查文件

- 1、经全体董事签字的十届十六次（临时）董事会决议；
- 2、独立董事关于追加与北京北汽模塑科技有限公司日常关联交易额度事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月5日