

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2020-024

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 2020年度日常关联交易预计公告

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）、日常关联交易基本情况

#### （1）日常关联交易概述

2020年4月24日，江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议审议通过《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决，议案获得通过），尚须提交2019年度股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东（江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司）将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

2020年度，公司与各关联人进行各类日常关联交易预计总额不超过19.68亿元，去年同类交易实际发生总金额为18.29亿元。

#### （2）预计日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	2020年1-3月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	江阴精力机械有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	3600	779.63	3,452.95
	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	6900	5.98	4,989.33
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	7300	847.87	8,185.27
	江阴模塑国际贸易有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	65000	13245.26	46,136.04
	江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	1800	435.81	1448.79
	北京北汽模塑科技有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	35	0	277.70
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	1800	236.21	1,334.85
	江阴名鸿车顶系统有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	7000	919.35	2,334.73
	江阴名旭模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	7000	957.57	9,220.92

	小计			<b>100435</b>	<b>17427.68</b>	<b>77380.58</b>
向 关 联 人 提 供 燃 料 和 动 力	江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	市场公允价	1200	137.70	1,193.89
	江阴模塑集团有限公司	能源转供	市场公允价	800	112.96	879.13
	小计			<b>2000</b>	<b>250.66</b>	<b>2073.02</b>
向 关 联 人 销 售 产 品、 商 品	北京北汽模塑科技有限公司	销售产品	市场公允价	36000	9342.32	78,226.92
	重庆北汽模塑科技有限公司	销售产品	市场公允价	33000	4150.6	8,880.78
	江阴名鸿车顶系统有限公司	销售产品	市场公允价	1100	106.05	860.63
	江阴精力机械有限公司	销售产品	市场公允价	2500	131.86	1818.31
	江阴精力模具工程有限公司	销售产品	市场公允价	2000	110.55	1971.16
	江阴名旭模塑有限公司	销售产品	市场公允价	2400	286.40	3236.47
	江阴模塑集团有限公司	销售产品	市场公允价	5100	374.99	4605.81
	小计			<b>82100</b>	<b>14502.77</b>	<b>99600.08</b>
向 关 联 人 提 供 劳 务	北京北汽模塑科技有限公司	提供劳务	市场公允价	4600	0	2,284.88
	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	市场公允价	150	22.89	31.18
	小计			<b>4750</b>	<b>22.89</b>	<b>2316.06</b>
接 受 关 联 人 提 供 的 劳 务	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	市场公允价	1500	109.97	1301.22
	江阴模塑国际贸易有限公司	接受劳务	市场公允价	2500	37.08	151.1
	北京北汽模塑科技有限公司	接受劳务	市场公允价	50	0	46.88
	小计			<b>4050</b>	<b>147.05</b>	<b>1499.02</b>
其 他 日 常 关 联 交 易	北京北汽模塑科技有限公司	设备租赁	市场公允价	2000	0	2,147.98
	江阴模塑集团有限公司	房屋建筑物、设备租赁	市场公允价	1500	329.61	1,426.48
	小计			<b>3500</b>	<b>329.61</b>	<b>3574.46</b>

鉴于其他关联人数量较多，业务分散，根据《主板信息披露业务备忘录第 7 号--信息披露公告格式》中的相关规定，公司将未达到“交易金额在 300 万以上且达到上市公司上一年度经审计净资产 0.5%”标准的其他关联人以同一实际控制人为口径进行合并列示，列示关联方为江阴模塑集团有限公司。

### (3) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向 关 联 人 采 购 产 品、商 品	江阴精力机械有限公司	采购产品、设备、原材料	3,452.95	300	4.46%	1,050.98%	
	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、设备、原材料	4,989.33	6500	6.45%	-23.24%	
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	8,185.27	6600	10.58%	24.02%	
	江阴模塑国际贸易有限公司	采购产品、设备、原材料	46,136.04	43000	59.62%	7.29%	
	江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	877.15	1200	1.13%	-26.90%	

	北京北汽模塑科技有限公司	采购产品、设备、原材料	277.70	20	0.36%	1,288.50%	2019年4月27日披露于巨潮资讯网上的《2019年度日常关联交易预计公告》【2019-018】及2019年11月13日披露于巨潮资讯网上的《关于追加2019年度日常关联交易额度的公告》【2019-060】
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	1,334.85	1500	1.73%	-11.01%	
	江阴名鸿车顶系统有限公司	采购产品、设备、原材料	2,334.73	3600	3.02%	-35.15%	
	江阴名旭模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	9,220.92	8000	11.92%	15.26%	
	武汉精力模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	571.64	700	0.74%	-18.34%	
	小计		<b>77,380.58</b>	<b>71420</b>	<b>100.00%</b>	<b>8.35%</b>	
向关联人提供燃料和动力	江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	1,193.89	1500	57.59%	-20.41%	
	江阴模塑集团有限公司	能源转供	879.13	1000	42.41%	-12.09%	
	小计		<b>2,073.02</b>	<b>2500</b>	<b>100.00%</b>	<b>-17.08%</b>	
向关联人销售产品、商品	北京北汽模塑科技有限公司	销售产品	78,226.92	90000	78.54%	-13.08%	
	重庆北汽模塑科技有限公司	销售产品	8,880.78	600	8.92%	1,380.13%	
	江阴名鸿车顶系统有限公司	销售产品	860.63	500	0.86%	72.13%	
	江阴精力机械有限公司	销售产品	1,818.31	1600	1.83%	13.64%	
	江阴模塑集团有限公司	销售产品	9,813.44	7200	9.85%	36.30%	
	小计		<b>99,600.08</b>	<b>99900</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.30%</b>	
向关联人提供劳务	北京北汽模塑科技有限公司	提供劳务	2,284.88	4500	98.65%	-49.22%	
	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	31.18	50	1.35%	-37.64%	
	小计		<b>2,316.06</b>	<b>4550</b>	<b>100.00%</b>	<b>-49.10%</b>	
接受关联人提供的劳务	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	1,452.32	1500	96.87%	-3.18%	
	江阴精力机械有限公司	接受劳务	0.00	3000	0.00%	-100.00%	
	北京北汽模塑科技有限公司	接受劳务	46.88	15	3.13%	212.53%	
	小计		<b>1,499.20</b>	<b>4515</b>	<b>100.00%</b>	<b>-66.80%</b>	
其他日常关联交易	北京北汽模塑科技有限公司	设备租赁	2,147.98	2200	60.09%	-2.36%	
	江阴模塑集团有限公司	房屋建筑物、设备租赁	1,426.48	1600	39.91%	-10.85%	
	小计		<b>3,574.46</b>	<b>3800</b>	<b>100.00%</b>	<b>-5.94%</b>	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	2019年公司与部分关联公司实际发生金额超出预计额度原因请查阅同日披露的《关于公司2019年度与关联公司实际发生日常关联交易金额超过预计额度的公告》						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）	公司董事会对公司2019年日常关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性。不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。						

## 【二】关联方介绍和关联关系

### 1、基本情况

#### （1）关联方：江阴模塑国际贸易有限公司（以下简称“模塑国贸”）

法人代表：朱晓东

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：江阴市澄江中路 282 号

成立日期：2001 年 4 月 16 日

经营范围：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；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发与零售。

“模塑国贸”不属于失信被执行人。

**（2）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）**

法定代表人：钱周忠

注册资本：2,000 万元人民币

注册地址：江阴市澄江东路 1 号

成立时间：2008 年 1 月 22 日

主营业务：汽车焊装线、涂装线的辅助工装的设计、生产、销售及售后服务；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；汽车零部件、塑料制品、橡胶制品、金属制品的研究、开发、销售及技术服务；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。

“精力装备”不属于失信被执行人。

**（3）关联方：江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”)**

法定代表人：钱周忠

注册资本：200 万元人民币

注册地址：江阴市蟠龙山路 12 号

成立时间：2002 年 1 月 31 日

主营业务：模具、检具及其他工具的制造；模具成型制品、汽车零配件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。

“精力模具工程”不属于失信被执行人。

**（4）关联方：北京北汽模塑科技有限公司(以下简称“北京北汽”)**

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。

“北京北汽”不属于失信被执行人。

**(5) 关联方：重庆北汽模塑科技有限公司(以下简称“重庆北汽”)**

法定代表人：陈宝

注册资本：4,000 万元人民币

注册地址：重庆市渝北区龙兴镇石香路 5 号

成立时间：2015 年 09 月 10 日

主营业务：研发、生产、销售汽车零部件、模具、塑料制品；货物、技术进出口。

“重庆北汽”不属于失信被执行人。

**(6) 关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”)**

法定代表人：陈立奎

注册资本：6,133.6676 万元人民币

注册地址：江阴市蟠龙山路 12 号

成立时间：2014 年 03 月 26 日

主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询；模具研发；油漆喷涂加工；从事上述商品的批发及进出口业务。

“江阴名鸿”不属于失信被执行人。

**(7) 关联方：江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)**

法定代表人：曹明芳

注册资本：12,000 万元人民币

注册地址：江阴市周庄镇长青路 2 号

成立时间：1985 年 04 月 01 日

主营业务：模具产品、塑料制品（箱包、灯具、塑料管材、汽车用塑料装饰件）、机械设备及零配件、塑钢门窗及五金配件、工程塑料原料、金属材料、服装的制造、加工、销售；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。

“模塑集团”不属于失信被执行人。

**(8) 关联方：江阴江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）**

法定代表人：朱晓东

注册资本：15326.703 万人民币

注册地址：江阴市周庄镇长青路 4 号

成立时间：1992 年 9 月 16 日

主营业务：各种模具、塑胶制品、高级旅行箱包、轿车配件的制造、加工、销售；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。

“江南凯瑟”不属于失信被执行人。

**(9) 关联方：江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”)**

法定代表人：朱晓东

注册资本：5,000 万元人民币

注册地址：江阴市澄江东路 1 号

成立时间：2000 年 11 月 29 日

主营业务：纺织机械，机械配件（压缩机）、涂装设备、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、设计、加工；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。

“精力机械”不属于失信被执行人。

**(10) 关联方：江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）**

法定代表人：朱晓东

注册资本：1,000 万元人民币

注册地址：江阴市周庄镇长青路 5 号

成立时间：2014 年 5 月 16 日

主营业务：模具、检具、自动化控制设备、塑料加工专用设备、机械零部件的研究、开发、制造、加工、销售、安装、调试、维修、维护；塑料零件、工程塑料的研究、开发、销售；机械设备的安装、调试、维修、维护；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。

“江阴名旭”不属于失信被执行人。

## **2、与本公司的关联关系**

(1) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

(2) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，“精力装备”与本公司存在关联关系。

(3) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，“精力模具工程”与本公司存在关联关系。

(4) 本公司持有“北京北汽”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，“北京北汽”与本公司存在关联关系。

(5) “重庆北汽”为“北京北汽”全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条规定的情形，“重庆北汽”与本公司存在关联关系。

(6) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”70%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。

(7) 江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）项规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。

(8) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江南凯瑟”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，“江南凯瑟”与本公司存在关联关系。

(9) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，“精力机械”与本公司存在关联关系。

(10) 江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）法人代表朱晓东先生为模塑科技监事会召集人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）项规定的情形，江阴名旭模塑有限公司与本公司存在关联关系；

### 3、关联方最近一期财务数据(未经审计)

单位:人民币万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江阴模塑国际贸易有限公司	7,326.37	2,382.96	38,722.40	236.09
江阴精力汽车装备有限公司	10,948.96	3,388.59	13,266.29	956.98
江阴精力模具工程有限公司	21,773.93	-3,074.67	16,164.83	-2,010.25
北京北汽模塑科技有限公司	224,682.67	67,664.53	396,720.32	34,769.97
重庆北汽模塑科技有限公司	41,813.07	-3,199.03	41,155.68	1,137.62
江阴名鸿车顶系统有限公司	50,311.17	12,464.22	54,522.76	1,840.14
江阴模塑集团有限公司	232,925.46	75,837.43	28,245.80	7,849.93
江阴江南凯瑟模塑有限公司	34,786.67	21,992.65	28,402.98	1,041.39
江阴精力机械有限公司	44,677.96	37,128.59	16,755.27	748.48
江阴名旭模塑有限公司	9,764.91	2,016.74	13,766.02	244.09

#### 4、与各关联人进行的各类日常关联交易总额：

2020 年度，预计与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过 19.68 亿元。

#### 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

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，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**

1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本，提高公司竞争能力的目的；

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响；

3、公司关联交易量比较小，不会影响公司的独立性，对公司的发展会起到一定的促进作用，对公司整体经营及财务状况不会产生大的影响。

#### **【五】审议程序**

1、2020年4月24日经江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交2019年度股东大会批准，与该项交易有关联关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

#### **2、独立董事发表的独立意见**

公司独立董事狄瑞鹏先生、祝梅红女士认为公司与控股股东下属子公司及其它关联方发生的关联交易是为了降低公司成本，提高公司竞争能力，是公司正常的生产经营行为而产生，该关联交易是必要和可行的，决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的发展战略，未损害公司及其他股东，符合全体股东的利益。

#### **【六】关联交易协议签署情况**

公司将根据经营中具体的购销业务与“精力装备”、“模塑国贸”、“精力模具工程”、“北京北汽”、“江阴名鸿”、“重庆北汽”、“模塑集团”、“江南凯瑟”、“精力机械”、“江阴名旭”等相关关联方签署单项订单合同。

#### **【七】备查文件**

1、经与会董事签字的第十届董事会第十一次决议；

2、独立董事关于第十届董事会第十一次会议及2019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

2020年4月27日