

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2023-057

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 关于接受控股股东担保的公告

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、担保情况概述

为支持江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的发展，满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求，公司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）拟为公司向金融机构申请的总额不超过 12 亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过 3 年。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保，公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，控股股东模塑集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

2023 年 4 月 24 日公司召开第十一届董事会第二十五次会议，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，公司董事长曹克波、副董事长曹明芳作为本次交易的关联自然人回避表决该议案。

独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此项交易无需提交股东大会审批。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、担保方基本情况

- 1、担保方名称：江阴模塑集团有限公司
- 2、法定代表人：曹克波
- 3、统一社会信用代码：91320281142233387M

4、注册资本：12,000 万人民币

5、注册地址：江阴市周庄镇长青路 2 号

6、成立时间：1985 年 04 月 01 日

7、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、与本公司的关系：本公司的控股股东，持有公司 37.85% 股份。

9、主要财务状况（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 239,579.60 万元，净资产 11,676.70 万元，2022 年度实现净利润-5,957.26 万元。

三、担保主要内容

为支持公司的发展，满足公司向银行和其他金融机构授信、融资需求，公司控股股东江阴模塑集团有限公司拟为公司向金融机构申请的总额不超过12亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体担保数额由公司根据资金使用计划与银行签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。公司可以根据实际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。

担保方式：连带责任保证担保；

担保期限：根据金融机构的要求及公司资金需求，不超过3年。

担保费用：公司无需支付担保费用

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司控股股东江阴模塑集团有限公司为公司向金融机构申请的综合授信、融资等业务提供的连带责任保证担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

经审查：公司控股股东江阴模塑集团有限公司为公司向金融机构申请的综合授信、融资等业务提供担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。是为了支持公司的发展向银行提供的增信支持，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。关联董事在董事会上已回避表决，表决程序合法，符

合有关法律、法规和《公司章程》的规定，因此我们同意该项关联交易。

六、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事事前认可意见；
- 3、独立董事关于第十一届董事会第二十五次会议及 2022 年度报告相关事项的独立意见。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 25 日