

## 江南模塑科技股份有限公司 为全资子（孙）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

2024年4月26日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过了《公司为全资子（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子（孙）公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过21亿元。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审核并发表了审核意见。

#### 为子（孙）公司担保明细表：

序号	全资子公司名称	预计担保金额	担保期限	备注
1	武汉名杰模塑有限公司	2亿元	1年	资产负债率 $\leq$ 70%
2	沈阳名华模塑科技有限公司	6亿元		
3	上海名辰模塑科技有限公司	4亿元		
4	烟台名岳模塑有限公司	1亿元		
5	江阴道达汽车饰件有限公司	3.5亿元		
6	江阴德吉铸造有限公司	0.5亿元		资产负债率 $\geq$ 70%
7	辽宁名华模塑科技有限公司	1亿元		
序号	全资孙公司名称	预计担保金额	担保期限	备注
8	沈阳道达汽车饰件有限公司	3亿元	1年	资产负债率 $\leq$ 70%

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定，该事项尚需提交公司2023年度股东大会表决通过后方可实施。

### 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

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（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；厂房租赁。（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）

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2023年12月31日，该公司资产总额68,188.77万元，净资产24,865.05万元，2023年度实现净利润279.72万元。

**【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）。（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）

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2023年12月31日，该公司资产总额152,146.19万元，净资产82,844.64万元，2023年度实现净利润17,542.75万元。

**【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：12,000万元人民币

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，自有房屋租赁，自有设备租赁（除金融租赁），国内贸易，模塑产品的研发，从事货物与技术的进出口业务。（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）

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2023年12月31日，该公司资产总额为151,276.9万元，净资产66,108.72万元，2023年度实现净利润1,941.68万元。

**【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：山东省烟台市福山区福新路135号

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、模塑高科技产品的开发、研制、销售；油漆喷涂；机械制造、加工；城市基础设施及公用事业建设、房地产开发；货物和技术进出口业务。（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）

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2023年12月31日，该公司资产总额25,963.66万元，净资产13,252.27万元，2023年度实现净利润962.1万元。

**【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：江阴市周庄镇龙山西路1082号

法定代表人：曹轶沫

注册资本： 10,000万元人民币

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。

（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）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车装饰用品制造；汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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2023年12月31日，该公司资产总额166,647.21万元，净资产50,700.01万元，2023年度实现净利润2,227.03万元。

**【6】被担保人名称： 江阴德吉铸造有限公司（以下简称“德吉铸造”）**

注册地点：江阴市周庄镇长青路与砂山大道交界处

法定代表人：曹轶沫

注册资本： 6,776.51万元人民币

经营范围：生产机床用大型灰口铸铁件及风电设备球墨铸件；铸钢件的制造、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。（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）

与本公司的关系：本公司的全资子公司。

主要财务状况：截止2023年12月31日，该公司资产总额15,046.64万元，净资产-8,985.66万元，2023年度实现净利润696.94万元。

**【7】被担保人名称：辽宁名华模塑科技有限公司（以下简称“辽宁名华”）**

注册地点：辽宁省沈阳市大东区东跃一街8号

法定代表人：孙新春

注册资本：15,000万人民币

经营范围：一般项目：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；模具检具、工装设备、化工产品及其原料（不含危险化学品）、水性涂料销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与本公司的关系：本公司的全资子公司。

主要财务状况：截止2023年12月31日，该公司资产总额45,146.01万元，净资产11,843.38万元，2023年度实现净利润-515.52万元。

**【8】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：曹玉清

注册资本：6,500万元人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：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（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。（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）

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2023年12月31日，该公司资产总额69,581.45万元，净资产31,539.41万元，2023年度实现净利润4,720.28万元。

### 三、担保协议的主要内容

#### （1）银行授信担保：

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21亿元人民币

### 四、董事会意见

经董事会审核，八家公司均为公司全资子（孙）公司，所申请的对外融资担保，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。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**

公司分别为八家全资子（孙）公司对外融资提供担保，属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供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2023年12月31日，公司对全资子（孙）公司实际担保余额为55,180万元人民币，占公司2023年12月31日经审计的净资产的比例15.92%。

本次担保提供后，公司及子（孙）公司对外审批担保总额为299,165.4万元人民币，其中对全资子（孙）公司担保额度为299,165.4万元人民币。

公司及子（孙）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。

### **七、备查文件**

- 1、经全体董事签字的第十一届董事会第三十三次会议决议；  
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月27日