

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2016-066

江南模塑科技股份有限公司

关于公司 2015 年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的公告

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。

一、日常关联交易实际金额超过预计总金额情况

公司于 2015 年 4 月 23 日和 2015 年 6 月 16 日分别召开第八届董事会第三十次会议和 2014 年度股东大会，审议通过了《公司预计 2015 年日常关联交易的议案》，预计公司与北京北汽模塑科技有限公司购销进口零件及门槛等饰件不超过 45,000 万元人民币。

由于公司生产经营需要，公司与北京北汽模塑科技有限公司的业务量有所增加，致使交易额增加。根据公司财务部统计，并经审计机构对公司 2015 年度审计，公司 2015 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额，具体如下：

单位：万元人民币

预计关联交易类别	关联方	2015 年度原预计金额	2015 年调整后实际金额	增加额度	差异原因
采购、销售商品或提供劳务	北京北汽模塑科技有限公司	45,000.00	53,509.55	8,509.55	业务增长

2016年7月1日，公司召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项无需公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

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：韩永贵

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。

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。

“北京北汽”2015 年度主要财务信息如下：

单位：人民币万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京北汽模塑科技有限公司	189289.69	28961.05	223401.19	11906.30

三、关联交易主要内容

2015年度公司与“北京北汽”发生的日常关联交易超出预计部分主要是为“北京北汽”代理进口CKD件。

四、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。

五、关联交易的目的和对公司的影响

本次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。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对2015年度日常关联交易实际金额超过预计总金额事项进行了认真审核并事前认可，同意提交公司董事会审议，并对该事项发表了独立意见：

公司《关于公司2015年度与参股公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》所涉及的关联交易系为公司生产经营发展的需要，符合公司实际情况。公司关联交易价格公允合理，体现了公平、公开、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际金额增加事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。

公司董事会在对上述事项进行审议时，董事会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《江南模塑科技股份有限公司章程》的规定，表决程序合法有效。

我们一致同意此项议案。

七、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议；
- 3、《江南模塑科技股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《江南模塑科技股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第十二次会议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

2016年7月2日