

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2017-022

江南模塑科技股份有限公司 预计 2017 年度日常关联交易补充公告

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

2017年度，公司与各关联人进行的各类日常关联交易预计总额不超过17.91亿元，去年同类交易实际发生总金额为14.3亿元。

本次预计2017年度日常关联交易于2017年4月20日经江南模塑科技股份有限公司九届董事会第十八次会议审议通过（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2016年度股东大会批准，与该项交易有利害关系的关联股东（江阴模塑集团有限公司）将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

（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	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	北京北汽模塑科技有限公司	原材料采购	市场公允价	100	33.2	45.4
	江阴道达汽车饰件有限公司	原材料采购	市场公允价	5800	1006.01	5467.01
	江阴精力模具工程有限公司	原材料采购	市场公允价	3100	622.5	1867.57
	江阴精力汽车装备有限公司	原材料采购	市场公允价	9700	1858.45	6931.98
	江阴名鸿车顶系统有限公司	原材料采购	市场公允价	6800	1298.16	684.42

	江阴模塑国际贸易有限公司	原材料采购	市场公允价	33490	15905.54	42504.75
	沈阳道达汽车饰件有限公司	原材料采购	市场公允价	3400	458.62	2290.9
	武汉精力模塑有限公司	原材料采购	市场公允价	3800	132.74	2266.7
	江阴模塑集团有限公司	原材料采购	市场公允价	2400	259.72	1720.25
	小计			68590	21574.94	63778.98
向关联人 采 购 产 品、商品	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、商品	市场公允价	4500	1800	1727.05
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、商品	市场公允价	500		473.43
	江阴名鸿车顶系统有限公司	采购产品、商品	市场公允价	300	24	0
	小计			5300	1824	2200.48
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、商品	市场公允价	89900	21745.75	69138.32
	江阴精力模具工程有限公司	销售产品、商品	市场公允价	300	57.68	220.99
	江阴精力汽车装备有限公司	销售产品、商品	市场公允价	500	185.32	437.47
	江阴名鸿车顶系统有限公司	销售产品、商品	市场公允价	8700	1815.2	3252.43
	江阴模塑国际贸易有限公司	销售产品、商品	市场公允价	1500	250.04	936.57
	沈阳道达汽车饰件有限公司	销售产品、商品	市场公允价	280	90.13	198.33
	武汉精力模塑有限公司	销售产品、商品	市场公允价	200		196.32
	江阴模塑集团有限公司	销售产品、商品	市场公允价	2400	503.62	1778.13
	小计			103780	24647.74	76158.56
向关联人 提供劳务	沈阳道达汽车饰件有限公司	提供劳务	市场公允价	120	37.07	55.6
	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	市场公允价	200	0.45	15.66
	小计			320	37.52	71.26
接受关联 人提供的 劳务	江阴精力模具工程有限公司	接受劳务	市场公允价	100		27.72
	江阴精力汽车装备有限公司	接受劳务	市场公允价	300	1.38	287.79
	江阴名鸿车顶系统有限公司	接受劳务	市场公允价	200		42.65
	江阴模塑国际贸易有限公司	接受劳务	市场公允价	10	1.4	8.07
	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	市场公允价	500	3	394.11
	小计			1110	5.78	760.34

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》（2017年3月修订）中的相关规定，公司将未达到“交易金额在300万元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

关联方	关联交易内容	2016 年预计 金额	实际发生金 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（%）
江阴模塑国际贸易有限公司	进口原料、设备等	45000	43,449.38	7.82%	-3.45%
江阴道达汽车饰件有限公司	电镀饰件等	8000	5,467.01	0.98%	-31.66%
沈阳道达汽车饰件有限公司	电镀饰件等	3500	2,489.23	0.44%	-30.39%
江阴精力汽车装备有限公司	机械及加工等	11000	8,130.68	1.46%	-26.08%
江阴市江南商厦有限公司	化学溶剂等	700	455.67	0.08%	-34.90%
江阴江南凯瑟模塑有限公司	支架等饰件	1000	591	0.11%	-40.90%
江阴精力机械有限公司	机械及加工等	2000	1,159.17	0.21%	-42.04%
江阴精力模具工程有限公司	模具及配套设备等	6000	3,843.32	0.69%	-35.94%
北京北汽模塑科技有限公司	进口零件及门槛等饰件	80000	69,183.72	12.45%	-13.50%
江阴精力五金有限公司	机械及加工等	200	166.88	0.03%	-16.56%
舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司	厂房租赁业务等	400	154.27	0.03%	-61.43%
中包精力托盘共用系统有限公司	包装、物流服务等	300	10.97	0.00%	-96.34%
江阴名鸿车顶系统有限公司	扰流板等饰件	3500	3,979.50	0.72%	13.70%
武汉精力模塑有限公司	塑料原材料等	4500	2,563.02	0.46%	-43.04%
江阴精力塑料机械有限公司	厂房租赁等业务	400	0	0.00%	-100%
江阴龙源石英制品有限公司	能源转销等	800	565.08	0.10%	-29.37%
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司	产品销售、租赁等	200	13.33	0.00%	-93.34%
江阴名旭模塑有限公司	工程、服务等	1000	704.49	0.13%	-29.55%
江阴名科塑化有限公司	塑料原材料等	500	85.2	0.02%	-82.96%
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）	1、 公司董事会为保证年度日常关联交易金额不会超过年初预计数而在预计时放大了预计额度。 2、 部分公司实际发生额较预计金额大幅下降是由于本年度公司与其业务减少。 3、 公司与江阴名鸿车顶系统有限公司实际发生额超出预计额度是由于本年度业务增长。				
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 2016 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。				

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日