

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2018-020

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 关于向关联方借款的关联交易公告

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、交易概述

为满足 MingHua USA Inc.(以下简称“美国名华”)二期扩产的前期资金需要，经公司董事会研究决定，拟由美国名华全资子公司 MH INDUSTRIES LLC.(以下简称“名华工业”)向 JJ Mould Plastic USA Inc.借入 500 万美元，借款利率为 4%，借款期限为 1 年。

鉴于 JJ Mould Plastic USA Inc.是公司控股股东江阴模塑集团有限公司的子公司，是公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了关联交易。

公司于 2018 年 2 月 14 日召开的第九届董事会第三十五次会议审议通过了上述关联交易事项，公司关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了表决。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将事项提交公司第九届董事会第三十五次会议审议，并发表了同意本次关联交易事项的独立意见。

此次交易不需要提交股东大会审议，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况介绍

1、关联方介绍

企业名称：JJ Mould Plastic USA Inc.

成立时间：1998 年 6 月 8 日

注册资本：500 万美元

法定代表人：朱晓东

企业性质：有限责任公司

注册地：2370 Traverse Drive, Troy, Michigan 48083

经营范围：对外贸易

2、关联关系

公司控股股东模塑集团的子公司，是公司实际控制人曹明芳先生控制的企业。

3、主要财务数据（单位：美元）

截止 2017 年 9 月 30 日的资产总额为 9,623,978.42 美元，净利润为 214,890.23 美元。（未经审计）

三、关联交易的主要内容及定价依据

本次关联交易是为满足美国名华二期扩产的前期资金需要，经公司董事会研究决定，计划由美国名华全资子公司名华工业向 JJ Mould Plastic USA Inc.借入 500 万美元，借款利率为 4%，借款期限为 1 年。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次公司向关联方 JJ Mould Plastic USA Inc.借款，是为了满足美国名华二期扩产的前期资金需要，以保证美国名华公司业务的顺利推进，有利于公司业务的持续发展，符合公司和全体股东的利益。本次交易不存在关联方占用公司资金的情形，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，未影响公司的独立性。

五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截止公告披露日，除本次关联交易外，公司未与 JJ Mould Plastic USA Inc.发生关联交易。

六、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

公司通过美国名华全资子公司名华工业向JJ Mould Plastic USA Inc.借款是为满足美国名华二期扩产的前期资金需要，有利于美国名华自身业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，体现了关联方对上市公司的支持。

公司对该关联交易的审议、表决程序合法，关联董事回避表决，未损害公司股东的利益。该项关联交易在提交董事会审议前已经我们事前认可，我们同意本次关联交易事项。

七、备查文件目录

- 1、第九届董事会第三十五次会议决议
- 2、独立董事事前认可和独立意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于江南模塑科技股份有限公司向关联方借款的关联交易核查意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2018年2月14日