

股票代码：000700

股票简称：模塑科技

公告编号：2023-100

江南模塑科技股份有限公司

关于调整2023年度日常关联交易额度的公告

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、日常关联交易调整情况

根据公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议，2023年公司预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币9.97亿元。

根据市场动态变化和公司业务发展需要，公司将调整与部分关联方的日常关联交易额度，并已将相关议案提交公司第十一届董事会第三十一次（临时）会议及第十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次调整日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

以下为本次调整2023年日常关联交易额度的具体情况：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	原预计金额	调整金额	调整后全年金额	截止2023年9月底已发生金额
向关联人采购商品	北京北汽模塑科技有限公司 (49%)	采购产品、设备、原材料	1,893.93	0.00	1,893.93	1,508.89
接受关联人提供的劳务		接受劳务	385.74	0.00	385.74	83.67
向关联人销售产品、商品		销售产品	36,692.96	-2,462.74	34,230.22	27,401.19
向关联人提供劳务		提供劳务	2,104	703.47	2,807.47	1,559.70
其他日常关联交易		设备租赁	2,851.73	0.00	2,851.73	2,138.80
参股公司小计			43,928.36	-1,759.27	42,169.09	32,692.25
向关联人采购商品	江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	1,609.96	202.78	1,812.74	1,241.39
	江阴名旭模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	2,902.24	319.38	3,254.12	1,935.06
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	6,906.57	0.00	6,906.57	5,865.68
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	2,998.86	786.39	3,785.25	2,664.63

	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、设备、原材料	10,660.86	0.00	10,660.86	5,626.00
	江阴名鸿车顶系统有限公司	采购产品、设备、原材料	15,406.98	4,974.19	20,381.17	14,813.15
接受关联人提供的劳务	江阴模塑国际贸易有限公司	接受劳务	3,103.69	-1,017.46	2,086.23	1,335.47
	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	4,122.00	0.00	4,122.00	1,708.14
向关联人提供燃料和动力	江阴模塑集团有限公司	能源转供	637.18	0.00	637.18	378.83
	江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	1300.00	307.81	1,607.81	1,026.84
向关联人销售产品、商品	江阴模塑集团有限公司	销售产品	1,493.05	330.52	1,823.57	1,467.46
	江阴名鸿车顶系统有限公司	销售产品	2,491.44	350.47	2,841.91	1,622.41
向关联人提供劳务	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	88.58	76.34	164.92	115.70
其他日常关联交易	江阴模塑集团有限公司	房屋建筑物、设备租赁	2,097.53	105.56	2,203.09	1,588.66
模塑集团同一控制下小计			55,818.94	6,435.98	62,287.42	41,389.42
合计			99,747.30	4,676.71	104,456.51	74,081.67

本次调增公司与部分关联方 2023 年度日常关联交易额度 8,156.91 万元，调减公司与部分关联方 2023 年度日常关联交易额度 3,480.20 万元。本次调整后，公司 2023 年度日常关联交易总额调整为 104,456.51 万元。

二、关联方介绍和关联关系

(1) 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：李金钢

注册资本：16,000 万人民币

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。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

“北京北汽”不属于失信被执行人。

(2) 关联方：江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)

法定代表人：曹克波

注册资本：12,000 万人民币

注册地址：江阴市周庄镇长青路 2 号

成立时间：1985 年 04 月 01 日

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）

“模塑集团”不属于失信被执行人。

（3）关联方：江阴模塑国际贸易有限公司（以下简称“模塑国贸”）

法人代表：周敏

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：江阴市澄江中路 282 号

成立日期：2001 年 4 月 16 日

经营范围：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：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；人工智能双创服务平台；软件外包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；项目策划与公关服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；运输货物打包服务；包装服务；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；金属材料销售；塑料制品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务；汽车销售；新能源汽车整车销售；充电桩销售（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）

“模塑国贸”不属于失信被执行人。

（4）关联方：江阴精力汽车装备有限公司（以下简称“精力装备”）

法定代表人：钱周忠

注册资本：2,000 万人民币

注册地址：江阴市澄江东路 1 号

成立时间：2008 年 1 月 22 日

主营业务：汽车焊装线、涂装线的及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务；智能装备、自动化装备的研发、设计、制造、销售、技术服务及相关软件

的开发、销售；汽车焊接线夹具、涂装线夹具、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用工装及其他汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务；塑料制品、橡胶制品、金属制品（不含地方产业政策限制、禁止类）的研究、开发、生产、销售及技术服务；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）

“精力装备”不属于失信被执行人。

（5）关联方：江阴精力模具工程有限公司(以下简称“精力模具工程”)

法定代表人：施文清

注册资本：8,000 万人民币

注册地址：江阴市蟠龙山路 12 号

成立时间：2002 年 1 月 31 日

主营业务：模具、检具及其他工具的制造、设计；模具成型制品、汽车零部件的设计、技术开发；塑料加工专用设备、机械零部件的制造、加工、维修、技术服务；工程塑料的批发及进出口业务。（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）

“精力模具工程”不属于失信被执行人。

（6）关联方：江阴名鸿车顶系统有限公司(以下简称“江阴名鸿”)

法定代表人：陈立奎

注册资本：6,133.667644 万人民币

注册地址：江阴市蟠龙山路 12 号

成立时间：2014 年 03 月 26 日

主营业务：汽车零部件、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询；模具研发；油漆喷涂加工；光伏太阳能产品的设计；太阳能光伏电池及组件的研发、制造、加工；从事上述商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；太阳能光伏电池发电；太阳能光伏电站的研究、开发、建设、运营、维护。（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）

“江阴名鸿”不属于失信被执行人。

（7）关联方：江阴江南凯瑟模塑有限公司（以下简称“江南凯瑟”）

法定代表人：沈春旭

注册资本：15,326.703 万人民币

注册地址：江阴市周庄镇长青路 4 号

成立时间：1992 年 9 月 16 日

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；塑料制品制造；塑料制品销售；箱包制造；箱包销售；箱包修理服务；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；皮革制品制造；皮革制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；机械设备租赁；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（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）

“江南凯瑟”不属于失信被执行人。

（8）关联方：江阴名旭模塑有限公司（以下简称“江阴名旭”）

法定代表人：钱曹兴

注册资本：4,500 万元人民币

注册地址：江阴市周庄镇长青路 5 号

成立时间：2014 年 5 月 16 日

主营业务：一般项目：模具制造；模具销售；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程和技术研究和试验发展；塑料制品制造；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；通用设备修理；专用设备修理；金属制品修理（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）

“江阴名旭”不属于失信被执行人。

2、与本公司的关联关系

（1）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》6.3.3 条规定的情形，“北京北汽”与本公司存在关联关系。

（2）江阴模塑集团有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，“模塑集团”与本公司存在关联关系。

（3）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“模塑国贸”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。

（4）本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力装备”70%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定的情形，“精力装备”与本公司

存在关联关系。

(5) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力模具工程”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“精力模具工程”与本公司存在关联关系。

(6) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名鸿”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“江阴名鸿”与本公司存在关联关系。

(7) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江南凯瑟”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“江南凯瑟”与本公司存在关联关系。

(8) 本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“江阴名旭”100%的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条规定的情形，“江阴名旭”与本公司存在关联关系。

3、关联方最近一期财务数据(2023年9月底未经审计)

单位:人民币万元

关联方	总资产	净资产	营业收入	净利润
江阴模塑国际贸易有限公司	6,253.33	2,370.63	4,211.14	110.06
江阴精力汽车装备有限公司	18,203.81	4,580.73	12,141.40	575.29
江阴精力模具工程有限公司	17,135.22	8,219.35	8,948.40	1,077.41
北京北汽模塑科技有限公司	279,376.31	97,379.74	325,926.38	32,239.92
江阴名鸿车顶系统有限公司	83,835.01	22,821.45	71,389.59	6,925.07
江阴模塑集团有限公司	254,782.83	31,533.20	19,245.11	-4,403.71
江阴江南凯瑟模塑有限公司	30,064.99	18,949.41	18,675.69	344.15
江阴名旭模塑有限公司	11,591.61	3,212.18	7,438.89	88.53

4、与各关联方进行的各类日常关联交易总额

此次调整日常关联交易后，2023年度，公司与各关联人预计各类日常关联交易总额 10.45 亿元人民币。

5、履约能力分析：上述关联方技术力量雄厚，信誉良好。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方的日常关联交易将按照公平交易的原则，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。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

此次调整的关联交易，是公司日常经营中的持续性业务，保证了公司正常经营活动，有利于降低公司成本，进一步提高公司竞争能力。

此项关联交易是在公平、公开、公正的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司财务状况、经营成果造成不良影响，也不会对公司的独立性造成不良影响，亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

五、审议程序

本次调整日常关联交易额度事项已经公司十一届董事会第三十一次（临时）会议及十一届监事会第十二次（临时）会议审议通过，关联董事、关联监事均回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，此次调整日常关联交易额度事项无需提交股东大会审议。

六、独立董事发表的独立意见

公司独立董事穆炯女士、祝梅红女士认为本次调整的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。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

七、关联交易协议签署情况

公司将根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同。

八、备查文件

- 1、经全体董事签字的十一届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司调整日常关联交易额度事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第十一届董事会第三十一次（临时）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

2023年10月28日