证券代码:000700 证券简称:模塑科技
债券代码:127004 债券简称:模塑转债 公告编号:2021-017

江南模塑科技股份有限公司

【2020】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的预计期货避险利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以917,062,789为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.18元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	模塑科技	股票代码	000700
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	单琛颖	王晖	
办公地址	江苏省江阴市周庄镇长青路8号	江苏省江阴市周庄镇长青路8号	
传真	0510-86242818	0510-86242818	
电话	0510-86242802	0510-86242802	
电子信箱	scy@000700.com	wanghui@000700.com	

2.报告期主要业务或产品简介
【公司主要从事轿车保险杠,助燃器等汽车装饰件的生产与销售,主要为宝马、北京奔驰、特斯拉、上汽通用、上汽大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车、广汽蔚来、小鹏汽车、北汽蓝谷等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年内车保险杠生产能力达600万套以上,是国内领先的高端汽车外饰件系统服务供应商。
【医院板块】
利德医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的,具有国际服务意识和高越诗疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技术并与国内优秀的医疗机构合作是明显医院的显著特点,明德医院携手国际学术盛誉的德国比威州心脏与血管系研中心(HDZ),以心血管病和糖尿病为专科方向,结患者带来国际化的专家池理,高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。
医院科室设置齐全,技术力量雄厚,开设有心脏中心、糖尿病中心和糖尿病管理中心,拥有一批来自海内外的医学精英。目前医院中德两国专家同时坐诊,为患者提供全面化的医疗服务。在心血管病和糖尿病方面的基础上,还想设了营养餐厅、空中花园、康复大厅等辅助设施,为患者提供专业的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

单位:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	6,124,452,567.36	5,489,528,084.66	11.57%	4,965,647,396.78
归属于上市公司股东的净利润	14,378,735.60	102,733,073.10	-86.00%	10,998,443.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,880,764.85	19,542,864.63	37.56%	-154,935,256.77
经营活动产生的现金流量净额	249,575,704.28	168,816,495.35	47.84%	-14,652,886.49
基本每股收益(元/股)	0.016	0.123	-86.99%	0.012
稀释每股收益(元/股)	0.016	0.123	-86.99%	0.012
加权平均净资产收益率	0.50%	4.37%	下降3.87个百分点	0.41%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	8,363,319,760.32	7,845,660,641.63	6.60%	7,397,560,918.34
归属于上市公司股东的净资产	2,759,341,207.49	2,370,791,573.80	16.39%	2,320,169,647.84

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	859,226,082.74	1,462,422,251.64	1,733,781,710.89	2,069,022,522.09
归属于上市公司股东的净利润	-161,058,810.10	45,355,514.27	77,678,024.71	52,404,006.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,335,328.05	49,891,627.68	44,200,323.87	49,124,141.35
经营活动产生的现金流量净额	-64,266,786.04	915,674.82	227,569,316.98	84,713,224.52

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	85,171	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	80,282	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江阴模塑集团有限公司	境内非国有法人	32.27%	295,959,745	54,985,337	质押	217,000,000
江阴精力机械有限公司	境内非国有法人	6.00%	54,985,337	54,985,337		
冯天	境内自然人	0.45%	4,167,645			
#陈翠婵	境内自然人	0.35%	3,225,600			
#黄焕莲	境内自然人	0.34%	3,150,000			
#梁日积	境内自然人	0.31%	2,866,200			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	境内非国有法人	0.25%	2,313,000			
#吴泽根	境内自然人	0.23%	2,080,000			
#陈佳琪	境内自然人	0.22%	2,037,600			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	1,974,434			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江阴精力机械有限公司系江阴模塑集团有限公司全资控股子公司,构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	报告期内,公司前10名普通股股东陈翠婵、黄焕莲、梁日积、吴泽根、陈佳琪、罗婵娟分别通过信用证券担保账户持股3,225,600股、3,150,000股、2,866,200股、2,080,000股、2,037,600股、1,805,600股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是
□ 是 √ 否
(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
江南模塑科技股份有限公司可转换公司债	模塑转债	127004	2017年06月02日	2023年06月01日	13,156.08	0.50%

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
报告期内,中诚信证券评估有限公司对公司债券进行了跟踪评级,并出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》,维持公司主体信用等级为AA,维持该债券信用等级为AA,给予“模塑转债”的信用等级维持可能降级的观察名单,评估展望调整为负面。维持模塑转债信用等级为AA,将“模塑转债”的信用等级维持可能降级的观察名单,上述跟踪信用评级报告已于2020年6月20日通过巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
(3)最近两年内主要经营和财务指标

单位:万元

项目	2020年	2019年	同期变动率
资产负债率	66.92%	69.67%	-2.75%
EBITDA全部债务比	10.00%	12.00%	-2.00%
利息保障倍数	1.21	1.79	-32.40%

三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
【汽车板块】
2020年初,汽车市场销量受疫情与消费低迷持续影响,出现较大跌幅;二季度汽车消费回暖甚至出现“报复性消费”的现象,汽车市场逐渐复苏;截至12月底,中国汽车销量已连续9个月呈现增长态势。
2020年,公司面对市场格局剧变化,不确定不稳定因素持续增多的复杂局面,公司坚持稳中求进的经营模式,梳理协调和规排除环境因素干扰,“质优情,稳生产,调结构”,聚焦风险控制,安全生产运营和重大项目建设,按照高质量发展要求,不断优化经济增长结构,加快推进企业战略布局,在疫情、原材料价格波动等诸多不利因素冲击和影响下,实现企业整体平稳运行。
本年度,公司实现营业收入6,124,452,567.36元,较去年同期增长11.57%;实现归属上市公司股东的净利润14,378,735.60元,较去年同期增长-86.00%;实现扣属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润26,880,764.85元,较去年同期增长37.56%;经营活动产生的现金流量净额249,575,704.28元,较去年同期增长47.84%。
【汽车产业】
【北方模塑】2020年超额完成了公司在年初定下的目标,最为挑战更高目标,最终实际完成净利润约4.17亿元,无论是销售额还是净利润,北方模塑2020年都再次创造了历史新高。二工厂一次合格率99%,日均入库数量突破3800箱,极大解决了奔驰产品产能瓶颈,全方面提高了运营效率;获得奔驰供应商最高级别认证和批处第为唯一一般项目上了和和技术研发及技术改造,并开展了一系列技术改造项目,并获得量产,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)。
1.本公司的关系:本公司的全资子公司,持有注册资本100%股份。
主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额36,261.27万元,净资产-17,320.82万元,2020年度实现净利润-7,467.15万元。
【6.】控股权人名称:江阴模塑集团有限公司(以下简称“江阴模塑集团”)
注册地点:无锡市市南路699号
法定代表人:樊炳法
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:内科;内分泌专业;心血管内科专业;外科;心脏大血管外科专业;急诊医学科;麻醉科;重症医学科;医学检验科;临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业;病理科;医学影像科;X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业;中医科。(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2020年12月31日,该公司资产总额38,261.27万元,净资产-17,320.82万元,2020年度实现净利润-7,467.15万元。
【7.】控股权人名称:无锡明都心血管病医院有限公司(以下简称“无锡明都”)
注册地点:无锡市市南路699号
法定代表人:曹振波
注册资本:30,000万元人民币
经营范围:内科;内分泌专业;心血管内科专业;外科;心脏大血管外科专业;急诊医学科;麻醉科;重症医学科;医学检验科;临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业;病理科;医学影像科;X线诊断专业、CT诊断专业、磁共振成像诊断专业、核医学专业、超声诊断专业、心电诊断专业;中医科。(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,持有注册资本100%股份。
主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额7,158,209.44万元,净资产65,289.91万元,2020年度实现净利润12,368.24万元。
【8.】控股权人名称:烟台名品模塑有限公司(以下简称“烟台名品”)
注册地点:山东省烟台市福山区福新路135号
法定代表人:魏伟
注册资本:2,000万元人民币
经营范围:汽车零部件、塑料制品、模具、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,持有烟台名品100%股份。
主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额30,320.27万元,净资产16,464.54万元,2020年度实现净利润1,856.22万元。
【9.】控股权人名称:江阴通达汽车饰件有限公司(以下简称“江阴通达”)
注册地点:江阴市周庄镇北山西路1082号
法定代表人:曹振波
注册资本:5,000万元人民币
经营范围:汽车饰件;汽车饰件的设计、制造;塑料品镀铬;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;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;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)。
1.本公司的关系:本公司的全资子公司,持有注册资本100%股份。
主要财务状况:截止2020年12月31日,该公司资产总额36,261.27万元,净资产-17,320.82万元,2020年度实现净利润-7,467.15万元。
【10.】控股权人名称:江阴德方特塑料有限公司(以下简称“德方特塑”)
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:樊炳法
注册资本:6,776.51万元人民币
经营范围:生产机动车用内部装饰件及风电设备扶壁铸件;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。(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2020年12月31日,该公司资产总额13,499.94万元,净资产-9,407.76万元,2020年度实现净利润2390.35万元。
以上数据均以公司会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
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
(2)融资租赁担保:
担保方式:连带责任保证担保
期限:三年
担保金额:合计不超过23亿元人民币
四、董事会意见
经董事会审核,八家公司均为公司全资控股公司,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。公司对其他对控股权、财务风险处于公司可控的范围之内。
五、独立董事意见
公司分别为八家全资控股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,没有损害公司及股东利益,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2020年12月31日,公司对全资控股公司实际担保金额为101,461.21万元人民币,约公司2020年12月31日经审计的净资产的比例36.77%。
本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保担保总额为306,166万元人民币,其中对全资子公司担保额度为306,166万元人民币。
公司及控股子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况。
七、备查文件
1.经全体董事签字的第十届董事会第十九次会议决议;
2.独立董事关于第十届董事会第十九次会议及2020年度报告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
2021年4月29日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2021-025
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2021年度日常关联交易预计公告

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)日常关联交易概述
(1)日常关联交易概述
2021年4月28日,江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》(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2020年度股东大会批准,与该项交易有关联关系的关联股东(江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司)须放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
2021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16,460.62元,去年同类交易实际发生总金额为17,156.02元。
(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	预计金额	2021年1-3月已发生金额	上年发生金额
向关联人采购商品	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	6737	1891.83	6010.47
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	7724.3	1016.56	6366.36
	江阴模塑国际贸易有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	47825	12309.66	52534.52
	江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	2342.9	326.34	5697.76
	北京北汽模塑科技有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	180	1.65	90.57
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	987.2	789.56	1799.17
	江阴名鸿车顶系统有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	9910	1543.96	5022.66
	江阴名旭模具有限公司	采购产品、设备、原材料	市场公允价	3110.3	105.40	4482.94
	小计			78816.7	16264.96	82304.45
向关联人提供劳务	江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	市场公允价	1250	369.00	726.64
	江阴模塑集团有限公司	能源转供	市场公允价	1083.5	175.60	522.22
	小计			2333.5	535.6	1258.86
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	市场公允价	5775.6	1877.28	7366.16
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	销售产品	市场公允价	2108	222.45	366.62
	江阴名鸿车顶系统有限公司	销售产品	市场公允价	2996	277.03	656.36
	江阴模塑集团有限公司	销售产品	市场公允价	3873.4	1350.90	6385.77
	小计			6673.34	2006.66	8170.35
向关联人提供劳务	北京北汽模塑科技有限公司	提供劳务	市场公允价	2517	5.59	5231.13
	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	市场公允价	1960.6	39.13	1281.90
	小计			2707.6	44.72	5360.03
接受关联人提供的劳务	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	市场公价	1512	222.34	6065.3
	江阴模塑国际贸易有限公司	接受劳务	市场公价	3004	1000.10	31.38
	北京北汽模塑科技有限公司	接受劳务	市场公价	477	0.00	200.6
	江阴精力机械有限公司	接受劳务	市场公价	1569	405.92	36.05
	江阴精力汽车装备有限公司	接受劳务	市场公价	3066	710.10	373.11
	小计			9618	2338.46	1247.67
其他日常关联交易	北京北汽模塑科技有限公司	设备租赁	市场公价	2000	0.00	1985.15
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	房屋建筑物、设备租赁	市场公价	2349.1	542.22	2256.63
	小计			4349.1	542.22	4241.78

基于对相关联人数量较多,业务分散,根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指南第1号——业务办理》第十三条的相关规定,公司将未达到“交易金额在300万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

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购商品、商品	江阴精力机械有限公司	采购产品、设备、原材料	3956.8	3600	4.81%	9.91%	2020年4月27日的《2020年度日常关联交易预计公告》(2020-024)及2020年12月5日披露于巨潮资讯网上的《关于追加与北京北汽模塑科技有限公司日常关联交易额度的公告》(2020-070)
	江阴精力模具工程有限公司	采购产品、设备、原材料	6010.47	6900	7.30%	-12.89%	
	江阴精力汽车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	6366.36	7300	7.74%	-12.79%	
	江阴模塑国际贸易有限公司	采购产品、设备、原材料	52534.52	65000	63.83%	-19.18%	
	江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	2040.96	1800	2.48%	13.39%	
	北京北汽模塑科技有限公司	采购产品、设备、原材料	90.57	35	0.11%	158.77%	
	江阴江南凯瑟模塑有限公司	采购产品、设备、原材料	1799.17	1800	2.19%	-0.05%	
	江阴名鸿车顶系统有限公司	采购产品、设备、原材料	5022.66	7000	6.10%	-28.25%	
	江阴名旭模具有限公司	采购产品、设备、原材料	4482.94	7000	5.45%	-35.96%	
	小计		82304.45	100435	100.00%	-18.06%	
向关联人提供燃料和动力	江阴名鸿车顶系统有限公司	能源转供	726.64	1200	57.72%	-39.45%	
	江阴模塑集团有限公司	能源转供	532.22	800	42.28%	-33.47%	
	小计		1258.86	2000	100.00%	-37.06%	
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	4396.1.01	4540	54.23%	-3.25%	
	重庆北汽模塑科技有限公司	销售产品	2970.59	3300	36.64%	-100%	
	江阴名鸿车顶系统有限公司	销售产品	656.36	1100	0.81%	-40.33%	
	江阴精力机械有限公司	销售产品	970.64	2500	1.20%	-61.17%	
	江阴精力模具工程有限公司	销售产品	904.62	2000	1.12%	-54.77%	
	江阴名旭模具有限公司	销售产品	721.86	2400	0.89%	-69.92%	
	江阴模塑集团有限公司	销售产品	4156.27	5100	5.13%	-18.52%	
	小计		8170.35	9150	100.00%	-11.44%	
向关联人提供劳务	北京北汽模塑科技有限公司	提供劳务	5231.13	5533	97.60%	-5.46%	
	江阴模塑集团有限公司	提供劳务	129.9	150	2.40%	-14.07%	
	小计		5360.03	5683	100.00%	-5.68%	
接受关联人提供劳务	江阴模塑集团有限公司	接受劳务	1047.97	1500	83.92%	-30.20%	
	北京北汽模塑科技有限公司	接受劳务	200.6	316	16.08%	-36.52%	
	小计		1247.67	1816	100.00%	-31.30%	
其他日常关联交易	北京北汽模塑科技有限公司	设备租赁	1985.15	2000	46.80%	-0.74%	
	江阴模塑集团有限公司	房屋建筑物、设备租赁	2256.63	1500	53.20%	50.44%	
	小计		4241.78	3500	100.00%	21.19%	

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) 2020年度,江阴模塑集团有限公司及其相关关联方日常关联交易预计总金额为116,680万元,实际发生总金额为94,314.00万元,实际发生总金额未超预计总金额;北京北汽模塑科技有限公司及其相关关联方及相关关联方日常关联交易预计总金额为86,324万元,实际发生总金额为81,169.06万元,实际发生总金额未超预计总金额。
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) 不适用
【一】关联方介绍和关联关系
(1)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:2,000万元人民币
注册地址:江阴市澄江中路282号
成立日期:2001年4月1日
经营范围: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;预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售。第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医用口罩批发;日用口罩(非医用)销售;医护人员防护用品零售;劳动保护用品销售;特种劳动防护用品销售;针灸针具销售;针灸用品及器具批发;医疗器械(不含危险化学品、放射性物品)及医用材料销售;化妆品批发;化妆品零售;机械设备销售;汽车零配件批发;汽车零配件销售;互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)
“模塑国贸”不属于失信被执行人。
(2)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:钱凤岩
注册资本:2,000万元人民币
注册地址:江阴市澄江西路1号
成立日期:2003年4月3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,汽车零部件的生产、设计、销售及技术服务;塑料制品,橡胶制品,不含危险产品设施制品;不含危险产品设施制品;(凭许可证经营)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。
(3)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:施文进
注册资本:8,000万元人民币
注册地址:江阴市鹅湖镇澄江路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;模具或塑制品,汽车零配件的设计、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。
(4)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:曹雪梅
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采育镇北采育经济开发区育政街19号
成立时间:2000年06月16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。
(5)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:施文进
注册资本:6,133677644万元人民币
注册地址:江阴市鹅湖镇澄江路12号
成立时间:2014年03月26日
主营业务:汽车顶篷、机械零部件、塑料制品、金属制品的研发、生产及技术咨询服务;模具研发;油漆喷涂加工;光伏太阳能产品的设计、安装;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。
(6)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:曹雪梅
注册资本:12,000万元人民币
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。
(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:朱晓东
注册资本:15,326.70万人民币
注册地址:江阴市周庄镇长青路4号
成立时间:1992年9月18日
主营业务:各种模具,塑胶制品,高级旅行箱包,轿车配件的制造,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)一般项目: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;塑料制品(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;纺织品及原料销售;纺织品制造;机械设备租赁;工程机械大研究和试验发展;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:江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”)
法定代表人:朱晓东
注册资本:5,000万元人民币
注册地址:江阴市澄江东路1号
成立时间:2000年11月20日
主营业务:涂装设备、环保设备、其他专业设备、通用设备、五金产品、工业自动化控制系统装置的制造、加工、设计、安装;涂装工程、环保工程、自动化控制工程的技术研发、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)
“精力机械”不属于失信被执行人。
(9)关联方:江阴名旭模具有限公司(以下简称“江阴名旭”)法人代表朱晓东先生为模塑科技独董公司召集人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,江阴名旭模具有限公司与本公司在关联关系:
3.关联方最近一期财务数据(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	9,859.06	2,235.24	62,175.16	237.93
江阴精力汽车装备有限公司	13,219.03	2,411.82	12,373.10	796.47
江阴精力模具工程有限公司	23,384.56	5,871.49	19,080.58	976.23
北京北汽模塑科技有限公司	236,432.77	80,959.89	419,439.55	41,104.46
江阴名鸿车顶系统有限公司	43,648.20	14,654.83	57,619.25	2,190.60
江阴模塑集团有限公司	237,994.44	7,665.94	30,875.15	5,871.23
江阴江南凯瑟模塑有限公司	35,089.98	22,936.02	27,216.69	977.21
江阴精力机械有限公司	63,388.51	55,469.83	15,917.51	7,574.21
江阴名旭模塑有限公司	9,637.84	2,304.37	11,682.46	287.63

4.与各关联人进行的各类日常关联交易总额:2021年度,预计与各关联人进行的各类日常关联交易总额不超过16460亿元。
5.履约能力分析:上述关联方技术力量雄厚,信誉良好。
【二】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。
【三】交易目的和交易对上市公司的影响
1.公司与关联人之间的关联交易主要出于便低公司成本,提高公司竞争能力的目的。
2.以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害本公司利益,亦不会损害其他股东的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
【四】审议程序
1.2021年4月28日经江南模塑科技股份有限公司第十届董事会第十九次会议审议通过,尚须提交2020年度股东大会批准,与该项交易有关联关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
2.独立董事发表的独立意见
公司第五届董事张国鹏先生、赵晓红女士认为公司与控股股东下属子公司及其它关联方发生的关联交易是为了降低公司成本,提高公司竞争能力,是公司正常的生产经营行为而产生,该关联交易是必要和可行的,决策程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的发展战略,未损害公司及其他股东,符合全体股东的利益。
【六】关联交易协议签署情况
公司将根据经营中具体的购物业务与“精力装备”、“模塑国贸”、“精力模具工程”、“北京北汽”、“江阴名鸿”、“模塑集团”、“江南凯瑟”、“精力机械”、“江阴名旭”等相关关联方签署单项订单合同。
【七】备查文件
1.经与会董事签字的第十届董事会第十九次决议;
2.独立董事意见;
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2021-026
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拟续聘审计机构的公告

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。
江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月28日召开第十届董事会第十九次会议及第十届监事会第十一次会议,审议通过了《关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案》,同意继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”、“公证天业事务所”)为公司2021年度财务审计机构,并提交2020年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:
一、聘请审计机构情况说明
公证天业会计师事务所是中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所,自上市以来一直为公司的审计机构,公司聘请公证天业会计师事务所为本公司审计机构以来,其工作勤勉尽责,遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计,具有审计专业胜任能力,诚信记录及投资者保护能力良好,能够较好地完成了公司各项审计工作。为保证审计工作的连续性,经董事会审计委员会提名,拟续聘公证天业事务所为公司2021年审计机构,审计费用预计为100万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
(一)机构信息
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)曾用名:江苏公证天业会计师事务所有限公司,江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),(以下简称“公