

股票代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2022-011
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第十一届董事会第五次(临时)会议决议公告

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、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司(以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”)第十一届董事会第四次(临时)会议已于2022年1月24日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2022年1月28日以通讯方式在公司办公楼会议室召开。本次董事会议出席董事6名,实出席董事6名,会议由董事长曹波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈2022年度日常关联交易额度的议案〉》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,关联董事曹波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《江南模塑科技股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。
该议案经独立董事事先认可,尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程修订案》及《公司章程》。

3、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

详细情况请见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《股东大会议事规则》。

4、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。

公司于2022年1月21日在公司办公楼3楼会议厅召开2022年第一次临时股东大会。
详细情况请查阅同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件
1、第十一届董事会第五次(临时)会议决议;

2、独立董事关于日常关联交易预计事项的事前认可意见;

3、独立董事关于日常关联交易预计事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
2022年1月29日股票代码:000700 证券简称:模塑科技 公告编号:2022-012
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2022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)日常关联交易基本情况
1.日常关联交易概述

2022年1月28日,江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第五次(临时)会议审议通过《关于预计2022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)。尚需提交2022年第一次临时股东大会批准,与该项交易有利害关系的公司股东(江南模塑集团有限公司)将回避在股东大会上对该议案的表决。

2022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12.67亿元,去年同期实际发生总金额约为16.17亿元。

(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	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

截至本公告披露日,关联方较多,根据《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第1号——信息披露基本格式》的相关规定,公司将未达“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10%”标准的其他关联人同一实际控制人/关联方口径进行合并列示,列示关联方为江南模塑集团有限公司。

(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	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年4月21日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

2022年1月28日披露于深圳证券交易所上市公司2021年年度报告全文的关联交易数据如下:

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易性质	预计金额	实际发生金额	关联交易占营业收入比例(%)	关联交易占净利润比例(%)
购买商品、接受劳务	江南模塑集团有限公司	采购商品、接受劳务	经常性	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	采购商品、接受劳务	经常性	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
出售商品、提供劳务	江南模塑集团有限公司	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
	江苏江阴周庄镇长青路8号	销售商品、提供劳务	经常性	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

部门批准后方可开展经营活动;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。

(2)北京北方不属于失信被执行人。

(3)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、塑料制品、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑料门窗及五金配件、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。

(4)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
成立时间:2001年4月16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;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;劳动防护用品销售;特种劳动防护用品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料批发;消毒剂销售(不含危险化学品);金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;机械配件销售;汽车零配件销售;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。

(5)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、塑料制品、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑料门窗及五金配件、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。

(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、塑料制品、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑料门窗及五金配件、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:江阴模塑集团有限公司(以下简称“模塑集团”)
法定代表人:曹波
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、塑料制品、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑料门窗及五金配件、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。

(8)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、塑料制品、汽车用塑料装饰件)、机械设备及零配件、塑料门窗及五金配件、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。

(9)关联方:江阴模塑