

# 股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2023-094 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十次(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”)第十一届董事会第三十次(临时)会议于2023年10月13日在公司以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知,并于2023年10月16日召开现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人,实际出席董事4名,副董事长曹明芳先生因个人原因未能出席,会议由董事长曹克波先生主持,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《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》  
表决结果:同意票数,反对票数,弃权0票,议案通过。

详细情况请见2023年10月1日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会时间另行通知。

3.备查文件:

1.第十一届董事会第三十次(临时)会议决议;

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司  
董事会  
2023年10月17日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2023-095

# 江南模塑科技股份有限公司 为全资孙公司墨西哥名华提供担保的 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、对外担保情况概述

1.担保情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资孙公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.(以下简称“墨西哥名华”)是BayerischeMotorenWerkeAktiengesellschaft(以下简称“宝马”)及其关联公司提供的零件供应商。按照宝马公司要求,对现有业务订单和未来潜在采购订单,模塑科技向宝马公司及其关联公司分别提供安慰函,承诺公司监督并保证墨西哥名华当地银行账户中的现金不低于2000万美元,直至指定的宝马项目量产结束,若未履行承诺,将对宝马因此遭受的任何损失负责,责任总额以2000万美元为上限。

鉴于公司与宝马公司多年友好合作关系和墨西哥名华实际经营情况,为了推动墨西哥名华获取更多业务机会,保障墨西哥名华的履约能力及可持续发展能力,公司作出相应承诺并履行审批流程。

注:截至目前,墨西哥名华持有货币资金约7000万美元。

2.担保审批情况

公司于2023年10月16日召开第十一届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案》,公司独立董事对此项担保事项发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议批准(会议通知另行公告)。

二、被担保人基本情况

1.被担保人名称:MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

注册地址:墨西哥圣路易斯波托西

江南模塑科技股份有限公司  
董事会  
2023年10月17日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2023-095

法定代表人:董鸣  
注册资本:39,201万墨西哥比索  
经营范围:保险杠注塑、油漆喷涂、装配生产线等  
与本公司的关系:墨西哥名华是本公司的全资孙公司。  
主要财务状况:  
“墨西哥名华”最近一期的财务数据如下:

单位:人民币万元		2023年06月30(未经审计)
营业收入		22,486.42
净利润		10,976.22
资产总额		109,336.97
负债总额		24,396.02
净资产		104,937.62
资产负债率		11.31%

“墨西哥名华”不属于失信被执行人。

2.资产负债项目情况

年份	资产(金额/万元)	负债(金额/万元)
2023/6/30	32	11,202.02
2023/12/31	36	13,826.63
2024/6/30	36	13,827.44

三、担保协议的主要内容

对于宝马公司向墨西哥名华及其关联方签发的现有业务订单和未来潜在采购订单,公司向宝马公司及关联公司(以下简称“宝马”)分别出具了两份内容实质相同的承诺函,承诺监督并保证墨西哥名华在当地银行账户中的现金在宝马公司的订单量产能之后不低于2000万美元。即使存在宝马因墨西哥名华和/或其关联方违反其在宝马合同项下义务而向墨西哥名华和/或其关联方提出索赔的情形,该等行为亦应持续有效,如果本公司未能履行该等承诺,则将对宝马因此遭受的任何损失负责,责任总额以2000万美元为上限。

四、董事会意见

公司应宝马公司的要求,承诺监督并保证墨西哥名华当地银行账户中的现金不低于2000万美元,若未履行承诺则对宝马因此遭受的损失负责(责任总额以2000万美元为上限),是为了与公司客户建立长期合作关系,推动墨西哥名华获得更多业务机会,保障其履约能力及可持续发展能力,符合本公司及股东的整体利益。墨西哥名华和/或其关联方违反其在宝马合同项下义务而向墨西哥名华和/或其关联方提出索赔的情形,该等行为亦应持续有效,如果本公司未能履行该等承诺,则将对宝马因此遭受的任何损失负责,责任总额以2000万美元为上限。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司应宝马公司的要求,承诺监督并保证墨西哥名华当地银行账户中的现金不低于2000万美元,若未履行承诺则对宝马因此遭受的损失负责(责任总额以2000万美元为上限),是为了满足与客户的业务需要,不会影响公司持续经营能力,符合本公司及股东的整体利益。墨西哥名华和/或其关联方违反其在宝马合同项下义务而向墨西哥名华和/或其关联方提出索赔的情形,该等行为亦应持续有效,如果本公司未能履行该等承诺,则将对宝马因此遭受的任何损失负责,责任总额以2000万美元为上限。

六、累计对外担保金额及逾期担保的数额

截至2023年10月16日,公司对全资子公司的担保余额为73,413.22万元人民币,占公司2022年12月31日经审计的净资产的比例47.1%。公司及子(孙)公司对外审批担保总余额为319,451.6万元人民币,其中对全资子公司的担保余额为219,451.6万元人民币。

公司及子(孙)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形。

七、备查文件

1.第十一届董事会第三十次(临时)会议决议;

2.安信函;

3.独立董事关于公司为墨西哥名华提供担保的独立意见。

江南模塑科技股份有限公司  
董事会  
2023年10月17日

# 股票代码:600365 股票简称:ST通葡 公告编号:2023-064 通化葡萄酒股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其实质的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票于2023年10月13日、10月14日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

● 公司主要从事葡萄酒生产经营、消费品电子商务业务,公司不存在白酒生产业务。公司及子公司将逐步停止电子商务中的白酒销售业务,未来将重点发展葡萄酒业务,以及非白酒类消费品电子商务业务,不会从事白酒生产业务。

● 公司前期发布的《通化葡萄酒股份有限公司2023年度对特定对象发行股票预案》及相关公告,截至目前尚未对特定对象发行股票相关事项暂未有新的进展。

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人函证核实,截至本公告披露日,除上述事项外,公司、公司控股股东、公司实际控制人,均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

● 经向第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司(以下简称“吉祥嘉德”)核査,截至目前,吉祥嘉德所持公司股票没有被作为执行标的处于司法拍卖流场中。未来,公司将继续严格按照相关法律法规的规定定期履行信息披露义务。

● 公司存在因对特定对象发行股票,涉案金额3,063亿元,法院判决公司在大连嘉得商贸有限公司不能清偿本金、利息及律师费的20%范围内向大连华鼎国际贸易有限公司承担赔偿责任,公司相应计提了预计负债,截至目前事项尚未执行,未来存在被强制执行的风险,未来可能导致公司承担赔偿责任等损失,敬请广大投资者注意投资风险。

二、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2023年10月12日、10月13日、10月16日连续3个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

经公司核实,公司董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人在本次股票交易异常波动期间不买卖公司股票的情况,公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

1.公司股票于2023年10月12日、10月13日、10月16日连续3个交易日日内收盘价格跌幅偏离值累计超过15%,属于股票交易异常波动,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。

敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2.生产经营

公司主要从事葡萄酒生产经营、消费品电子商务业务,公司不存在白酒生产业务。公司及子公司将逐步停止电子商务中的白酒销售业务,未来将重点发展葡萄酒业务,以及非白酒类消费品电子商务业务,不会从事白酒生产业务。

3.向特定对象发行

公司于2023年7月10日召开第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了公司2023年度对特定对象发行股票等相关议案,《通化葡萄酒股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》及相关公告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。2023年7月11日,公司收到上海证券交易所《关于通化葡萄酒股份有限公司向特定对象发行股票有关事项的问询函》。2023年7月11日,公司对问询函进行回复并公告。截至目前,本次向特定对象发行股票相关事项暂未有新的进展。

4.第一大股东股票执行情况

经向第一大股东吉林省吉祥嘉德核实,截至目前,吉祥嘉德所持公司股票没有被作为执行标的处于司法拍卖流程中。

5.公司违规担保情况

公司目前存在违规担保,涉案金额3,063亿元,法院判决公司在大连嘉得商贸有限公司不能清偿本金、利息及律师费的20%范围内向大连华鼎国际贸易有限公司承担赔偿责任,公司相应计提了预计负债,截至目前事项尚未执行,未来存在被强制执行的风险,未来可能导致公司承担赔偿责任等损失,敬请广大投资者注意投资风险。

6.董事、监事、高级管理人员及公司实际控制人不存在买卖公司股票的情况。

7.公司不存在其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

8.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

9.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

10.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

11.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

12.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

13.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

14.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

15.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

16.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

17.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

18.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

19.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

20.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

21.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

22.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

23.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

24.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

25.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

26.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

27.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

28.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

29.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

30.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

31.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

32.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

33.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

34.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

35.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

36.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

37.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

38.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

39.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

40.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

41.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

42.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

43.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

44.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

45.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。

46.公司不存在向特定对象发行股票相关事项的进展情况。