

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2025-006  
江南模塑科技股份有限公司第十一届  
董事会第三十七次(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  
十一届董事会第三十七次(临时)会议已于2025年3月10日以专人送达、传真或  
电子邮件形式发出会议通知,并于2025年3月13日在公司办公楼3楼会议室以  
通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名,实际出席董事5名,所有董事均以通  
讯方式参加。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《关于预计2025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。

详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易额度的公告》。

该议案已经独立董事专门会议审核通过,尚需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于召开2025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。

公司定于2025年3月31日在公司办公楼3楼会议室召开2025年第一次临时  
股东大会。

详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件  
1.第十一届董事会第三十七次(临时)会议决议;  
2.独立董事专门会议审核意见;  
特此公告。

江南模塑科技股份有限公司  
董 事 会  
2025年3月14日

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2025-007  
江南模塑科技股份有限公司关于预计  
2025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】日常关联交易基本情况  
(1)日常关联交易概述  
2025年3月13日,江南模塑科技股份有限公司第十一届董事会第三十七次  
(临时)会议审议通过《关于预计2025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,议案须提交股东大会批准,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)将回避在股东大会上对该议案的表  
决)。

2025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6.22  
亿元,去年同类交易实际发生总金额为7.41亿元。  
(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	关联交易定价原则	预计 金 额	截至 本 年 底 已 上 年 发 生 金 额
向关联人采购商品		采购产品、设备、原材料	市场价格	0.2	237.08
接受关联人提供的劳务		接受劳务	市场价格	220	0 200.11
向关联人销售产品、商品	北京北汽模塑科技有限公司(49%)	销售产品	市场价格	25,324.9	1,132.44 29,011.63
向关联人提供劳务		提供劳务	市场价格	2,003.33	167.33 2,335.55
其他日常关联交易		设备租赁	市场价格	2,851.09	237.67 2,851.73
参股公司小计				30,441.11	1,337.64 34,636.10
江阴模塑集团有限公司	采购产品、设备、原材料	采购产品、设备、原材料	市场价格	2,281.25	2,544.58 3.07%
江阴精力气车装备有限公司	采购产品、设备、原材料	采购产品、设备、原材料	市场价格	3,425.20	4,766.41 4.62%
江阴精力气模具有限公司	采购产品、设备、原材料	采购产品、设备、原材料	市场价格	6,688.58	10,989.66 9.02%
江阴名鸿汽车顶系统有限公司	采购产品、设备、原材料	采购产品、设备、原材料	市场价格	10,560.39	13,052.21 14.23%
江阴名博模具制造有限公司	采购产品、设备、原材料	采购产品、设备、原材料	市场价格	3,280.26	2,871.99 4.42%
江阴模塑国际贸易有限公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	1,359.86	2,087.19 1.83%
江阴模塑集团有限公司	接受劳务	接受劳务	市场价格	2,885.00	2,362.15 3.89%
江阴模塑集团有限公司	能源转换	能源转换	市场价格	2,262.98	2,060.34 3.05%
江阴模塑集团有限公司	销售产品	销售产品	市场价格	4,145.04	2,968.00 5.59%
江阴模塑集团有限公司	提供劳务	提供劳务	市场价格	111.27	180.10 0.15%
江阴模塑集团有限公司	房屋、建筑、设备租赁	房屋、建筑、设备租赁	市场价格	2,556.51	2,429.90 3.45%
江阴模塑集团有限公司	模塑集团同一控制下小计			39,566.34	36,321.53 53.32%
江阴模塑集团有限公司	合计			74,192.44	44,031.00 58.91%

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)  
(如适用)

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

(如适用)

【二】关联方介绍和关联关系  
(1)关联方介绍  
①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:模具有限产品(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。)

③江阴模塑集团有限公司(以下简称“江阴模塑”)

法定代表人:钱忠周  
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:2009年01月22日

主营业务:汽车焊装线、涂装线及其辅助工装的设计、制造、销售及技术服务

、智能装备、自动化设备的研发、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、涂装线及其辅助工装、汽车零部件检具、模具、汽车零部件专用

工具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)

④江阴精力气模具有限公司(以下简称“精力气模具有限公司”)

法定代表人:施文清

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》中的相  
关规定,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一  
年度经审计净资产5%的,应单独列示上述信息,其他关联人可以同一直接控制  
人为口径进行合并列示。

鉴于其他关联人数量较多,业务分散,公司将未达到单独列示标准的其他关  
联人以同一直接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  
公司以同一直接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

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》中的相  
关规定,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到上市公司上一  
年度经审计