

江南模塑科技股份有限公司关于接受控股股东担保的公告

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、关联交易概述

为支持江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的发展，满足公司向银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）拟为公司向金融机构申请的总额不超过 3.45 亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过 1 年。公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。有效期内，模塑集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。公司董事会授权董事长及其再授权人员在经批准的额度及有效期内，根据公司实际资金需求全权办理上述接受关联方担保事宜。

模塑集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集团为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

公司于 2026 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第六次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于接受控股股东担保的议案》，本公司董事长曹克波、副董事长曹明芳、董事朱晓东、董事曹轶沫作为本次交易的关联人已回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议审议通过，并经全体独立董事过半数同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此事项无需提交股东会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

- 1、名称：江阴模塑集团有限公司
- 2、法定代表人：曹克波
- 3、统一社会信用代码：91320281142233387M
- 4、注册资本：12,000 万元人民币
- 5、注册地址：江阴市周庄镇长青路 2 号
- 6、成立时间：1985 年 04 月 01 日
- 7、企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

8、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）

9、主要股东及实际控制人：曹明芳持有其 67.52%的股权，曹克波持有其 18%的股权，其他自然人合计持有其 14.48%的股权；实际控制人为曹明芳。

10、与本公司的关系：模塑集团为本公司的控股股东，持有公司 36.81%股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，模塑集团为公司关联法人。

11、主要财务状况（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，模塑集团资产总额 956,367 万元，净资产 392,798 万元；2025 年度实现营业收入 828,059 万元，净利润 58,311 万元。

12、经查询，模塑集团不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

为支持公司的发展，满足公司向银行等金融机构授信、融资需求，公司控股股东模塑集团拟为公司向金融机构申请的总额不超过2.65亿元的综合授信融资额度提供连带责任保证担保，具体担保金额由公司根据资金使用计划与银行等金融机构签订的借款、银行承兑汇票、保函等协议为准。有效期限内，模塑集团对公司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次授权的担保总额度。

担保方式：连带责任保证担保。

担保期限：根据金融机构的要求及公司资金需求商定，不超过1年。

担保费用：公司无需支付担保费用，亦无需提供反担保。

截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署。

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司控股股东本次为公司提供担保，不收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司控股股东模塑集团为公司向金融机构申请的综合授信、融资等业务提供的连带责任保证担保为无偿担保，公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为公司提供无偿担保是对公司生产经营活动的大力支持，有利于保证公司业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

模塑集团作为公司控股股东，经营状况稳定，资信状况良好，具备履行连带责任保证担保的能力，本次交易不会对模塑集团的财务状况及日常经营产生不利影响。

六、关联担保情况

截至本公告披露日，模塑集团对公司提供担保额度120,000万元，实际担保余额为11,000万元。本次担保额度生效后，模塑集团对公司担保总额为34,500万元（原担保额度到期），公司不存在其他关联担保事项。

七、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事专门会议2026年第一次会议审核意见；
- 3、本次关联交易情况概述表。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日