

## 江南模塑科技股份有限公司 关于为全资子公司（孙）公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、担保情况概述

2026年4月28日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司为全资子公司（孙）公司提供担保的议案》，同意公司为下列全资子公司（孙）公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过人民币10亿元（或等值外币），担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会作出决议之日止。上述议案尚需提交公司股东会审议。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人员届时签署相关担保协议，并授权公司财务部根据实际情况在前述担保额度内办理具体事宜。

公司为子（孙）公司提供担保额度预计具体情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	本次新增担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
江南模塑科技股份有限公司	武汉名杰模塑有限公司	100%	59.22%	0.45	1	2.61%	否
	沈阳名华模塑科技有限公司	100%	25.39%	2.8	4	10.43%	否
	上海名辰模塑科技有限公司	100%	44.87%	0	2.5	6.52%	否
	烟台名岳模塑有限公司	100%	35.76%	0	0.5	1.30%	否
	江阴道达汽车饰件有限公司	100%	63.85%	1.4	1.5	3.91%	否
	沈阳道达汽车饰件有限公司	100%	43.41%	0	0.5	1.30%	否
合计				4.65	10	26.08%	/

以上担保额度不等于全资子公司（孙）公司实际融资金额，实际融资金额以银行或融资租赁机构与全资子公司（孙）公司实际发生的融资金额为准。上述担保额度范围及有效期内，可在符合要求的被担保对象之间进行担保额度调剂。

## 二、被担保人基本情况

### 1、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）

成立日期：2003年8月28日

注册地点：武汉经济技术开发区14号工业区

法定代表人：曹玉清

注册资本：6,600万元人民币

经营范围：汽车零部件、模具、塑料材料的加工、销售及技术开发与技术服务；塑料工程技术的开发与技术服务；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）；厂房租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有武汉名杰100%股份。

经查询，武汉名杰信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 2、沈阳名华模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）

成立日期：2004年1月15日

注册地点：沈阳经济技术开发区十一号路6号

法定代表人：孙新春

注册资本：12,000万元人民币

经营范围：汽车零配件制造、销售；汽车零配件技术开发、技术咨询；经营进出口业务（但国家法律法规禁止或限定公司经营的业务除外）。（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。）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有沈阳名华100%股份。

经查询，沈阳名华信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 3、上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）

成立日期：2002年1月31日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区金海路900号

法定代表人：姚伟

注册资本：12,000万元人民币

经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务，自有房屋租赁，自有设备租赁（除金融租赁），国内贸易，模塑产品的研发，从事货

物与技术的进出口业务。【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】

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有上海名辰100%股份。

经查询，上海名辰信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### **4、烟台名岳模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）**

成立日期：2001年4月18日

注册地点：山东省烟台市福山区福新路135号

法定代表人：姚伟

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：汽车零部件、塑料制品、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）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有烟台名岳100%股份。

经查询，烟台名岳信用状况良好，不属于失信被执行人。

#### **5、江阴道达汽车饰件有限公司（以下简称“江阴道达”）**

成立日期：1981年1月16日

注册地点：江阴市周庄镇龙山西路1082号

法定代表人：曹轶沫

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：汽车饰件的销售；金属制品镀锌；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；技术服务、技术开发、技术咨询、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）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资子公司，公司持有江阴道达100%股份。

经查询，江阴道达信用状况良好，不属于失信被执行人。

## 6、沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）

成立日期：2012年9月17日

注册地点：沈阳经济技术开发区细河六北街9号

法定代表人：曹玉清

注册资本：6,500万元人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件技术研发；金属制品电镀、注塑、喷涂、烫金；塑料电镀（筹建，筹建期不得开展生产经营活动）。（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。）

股权结构及与本公司的关系：本公司的全资孙公司，江阴道达持有其100%股份。

经查询，沈阳道达信用状况良好，不属于失信被执行人。

### 三、被担保人最近一年主要财务数据（2025年度经审计数据）

单位：万元

被担保人	资产总额	负债总额	净资产	营业收入
子公司1	45,841.40	27,146.01	18,695.39	35,747.71
子公司2	154,230.23	39,155.97	115,074.26	136,600.51
子公司3	123,338.03	55,345.83	67,992.20	139,312.55
子公司4	29,307.49	10,480.30	18,827.20	32,348.47
子公司5	158,914.01	101,473.71	57,440.30	167,873.33
子公司6	67,225.53	29,184.89	38,040.64	75,910.57

### 四、担保协议的主要内容

本次担保为银行授信和融资租赁项下的担保，担保额度有效期自2025年度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会作出决议之日止，担保额度合计不超过10亿元人民币（或等值外币）。

公司目前尚未签署本次担保额度下的相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述额度仅为拟提供的最高担保限额，最终担保事宜尚需股东会审议通过，并经相关融资机构审核批准。具体担保金额、担保方式等以实际签署的担保协议为准。

### 五、董事会意见

经董事会审议通过，同意公司为下属全资子（孙）公司银行授信和融资租赁提供担保，担保总额不超过人民币10亿元（或等值外币），担保额度有效期自2025年

度股东会审议通过之日起，至2026年度股东会作出决议之日止。上述六家公司均为公司全资子（孙）公司，其申请对外融资，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其正常的流动资金需要，有利于帮助其良性发展，符合本公司及股东的整体利益。公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内。

#### **六、累计对外担保数量及逾期担保的数量**

截至2025年12月31日，公司及控股子公司对外担保总余额为23,500万元人民币，均为公司对全资子（孙）公司提供的担保，占公司2025年12月31日经审计的净资产的比例为6.13%。

本次担保额度生效后，公司及子（孙）公司的对外担保总额为114,165.4万元人民币，均为公司对全资子（孙）公司提供的担保。

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、第十二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2026年4月29日