

## 蓝黛科技集团股份有限公司 关于增加公司及子公司2022年度为子公司 提供财务资助额度的公告

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

### 重要内容提示：

1、本次被资助对象为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”或“公司”）全资子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）和公司全资子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）。

2、本次拟向被资助对象追加提供财务资助为不超过人民币 15,000 万元，有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用率为金融机构同期贷款基准利率。本次增加提供财务资助后，公司及子公司 2022 年度为子公司提供财务资助总额度由不超过人民币 60,000 万元增加至不超过人民币 75,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币 5,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币 70,000 万元。敬请投资者注意相关风险。

### 一、财务资助事项概述

公司于2022年02月25日、2022年03月16日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的议案》，公司及子公司2022年度以自有资金为公司子公司提供财务资助，最高额度合计不超过人民币60,000万元。具体内容详见公司于2022年02月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助额度的公告》（公告编号：2022-026）。

2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加公司及子公司2022年度为子公司提

供财务资助额度的议案》。为保障公司子公司项目建设及生产经营资金需求，缓解公司子公司融资难度，降低公司整体融资成本，公司通过综合考虑，在不影响自身正常运营的情况下，同意本次拟向公司子公司追加提供财务资助为不超过人民币15,000万元，其中公司向公司子公司蓝黛机械追加提供财务资助额度10,000万元，子公司台冠科技向其全资子公司宣宇光电追加提供财务资助额度5,000万元，有效期为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止，资金使用率为金融机构同期贷款基准利率。本次提供财务资助后，公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助总额度由不超过人民币60,000万元增加至不超过人民币75,000万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币5,000万元，为资产负债率70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币70,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。

提供财务资助具体情况如下：

单位：万元

提供资助主体	被资助对象	原批准财务资助额度	截至本公告披露日财务资助余额	增加财务资助额度(+)	增加后财务资助额度
蓝黛科技	蓝黛机械	25,000	22,100.16	+10,000	35,000
	帝瀚机械	15,000	8,237.33	0	15,000
	蓝黛变速器	5,000	0.00	0	5,000
	重庆台冠	10,000	0.00	0	10,000
台冠科技	宣宇光电	5,000	2,011.08	+5,000	10,000
合计		60,000	32,348.57	+15,000	75,000

注：

1、前述“蓝黛变速器”系指公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司，前述“帝瀚机械”系指公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司，前述“重庆台冠”系指公司子公司重庆台冠科技有限公司。

2、上述“截至本公告披露日财务资助余额”为公司财务部门初步测算结果，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

除上述增加财务资助额度外，公司及子公司2022年度为子公司提供财务资助事项内容仍按照公司2022年第二次临时股东大会决议执行。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，本次增加财务资助额度事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。

## 二、提供资助主体及财务资助对象基本情况

### (一) 公司名称：深圳市台冠科技有限公司

注册资本：人民币9,273.6842万元

法定代表人：朱堂福

住所：深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路德泰科技工业园3#厂房第4层

成立日期：2012年06月01日

经营范围：电子产品的销售；国内贸易；货物及技术进出口；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）触摸屏的研发、生产及销售。

股权结构：公司持有台冠科技100%股权，台冠科技为公司全资子公司。

财务情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，台冠科技的总资产为 124,231.99 万元，净资产为 61,415.21 万元，资产负债率为 50.56%；2021 年度营业收入为 157,364.04 万元，利润总额为 18,500.09 万元，净利润为 16,505.26 万元（以上财务数据业经审计）。

截至 2022 年 06 月 30 日，台冠科技的总资产为 141,873.09 万元，净资产为 70,488.24 万元，资产负债率为 50.32%；2022 年 01-06 月营业收入为 68,708.47 万元，利润总额为 8,669.92 万元，净利润为 7,801.08 万元（以上财务数据未经审计）。

### (二) 重庆蓝黛传动机械有限公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：朱俊翰

成立日期：2019 年 12 月 04 日

住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 B4 号厂房

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口。一般项目：轴承、齿轮和传动部件制造，汽车零部件及配件制造，摩托车零部件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工。

股权结构：公司持有蓝黛机械 100% 股权，蓝黛机械为公司全资子公司。

财务情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，蓝黛机械的总资产为 62,241.69 万元，净资产为 14,177.82 万元，资产负债率为 77.22%；2021 年度营业收入为 54,694.19 万元，利润总额为 403.69 万元，净利润为 750.61 万元（以上财务数据业经审计）。

截至 2022 年 06 月 30 日，蓝黛机械的总资产为 81,218.92 万元，净资产为 14,937.23 万元，资产负债率为 81.61%；2022 年 01-06 月营业收入为 28,228.14 万元，利润总额为 508.27 万元，净利润为 640.69 万元（上述财务数据未经审计）。

### (三) 重庆宣宇光电科技有限公司

注册资本：人民币100万元

法定代表人：朱俊翰

住 所：重庆市璧山区青杠街道剑山路269号（2号厂房）

成立日期：2022年02月14日

经营范围：新材料技术推广服务；光学玻璃销售；光学玻璃制造；玻璃制造；光电子器件制造；其他电子器件制造；智能车载设备制造；技术进出口；货物进出口。（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：宣宇光电为公司子公司台冠科技的全资子公司；公司持有台冠科技100.00%股权。

财务情况：

宣宇光电为2022年02月新设立企业，目前尚处于筹建阶段。截至2022年06月30日，宣宇光电的总资产为668.27万元，净资产为87.70万元，资产负债率为86.88%；2022年01-06月营业收入为0.00万元，利润总额为-14.47万元，净利润为-12.30万元（以上财务数据未经审计）。

经核查，上述被资助对象不是失信被执行人。

### 三、财务资助协议的主要内容

本次增加财务资助额度后，公司及子公司计划在 2022 年度为子公司提供财务资助总额度为不超过人民币 75,000 万元，自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项期限内签署资助协议有效。公司及子公司尚未就增加财务资助额度事项签署相关协议，届时根据各子公司实际融资需求，与子公司约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等条款内容，具体条款以双方签署的协议为准。

### 四、财务资助风险分析及风控措施

本次公司及子公司向子公司追加提供财务资助额度是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是为满足公司子公司项目建设及正常生产经营的资金需要；被资助对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，公司在提供财务资助的同时，将加强对子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助对象的生产经营、资产负债等方面的变化情况，强化对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。

### 五、相关意见

#### （一）董事会意见

本次公司及子公司向子公司追加提供财务资助额度，是为满足公司子公司项目建设及正常生产经营的资金需要，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本；有利于提升子公司生产经营能力，促进公司主营业务发展，符合公司整体利益。本次被资助对象为公司合并报表范围内全资子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，公司对子公司在经营管理、财务、投资、融资、资金管理等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监控公司子公司资金流向的能力，为子公司提供财务资助风险属于公司有效的控制范围之内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次增加公司及子公司为子公司提供财务资助额度事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

## **（二）独立董事意见**

经核查，我们认为：公司及子公司在不影响自身正常经营的情况下向公司子公司追加提供财务资助，是为了满足公司子公司项目建设及正常生产经营的资金需要，促进子公司业务发展，增强子公司持续盈利能力，符合公司整体利益。被资助对象为公司合并报表范围内全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风险控制，财务资助的风险处于可控范围。我们就本次增加财务资助额度事项的必要性及存在的风险性进行了认真的研究和论证，认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况；董事会对上述事项的审议决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本次增加公司及子公司为子公司提供财务资助额度事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

## **六、累计提供财务资助金额及逾期金额**

截至本公告披露日，公司对外提供财务资助余额为 32,348.57 万元，均为公司为公司子公司提供的财务资助，占公司最近一期经审计净资产的 15.85%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 10 日