

蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司2023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”、“公司”）全资/控股子公司，本次提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式向子公司提供，财务资助总额度为不超过人民币 85,000 万元，期限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。
- 2、本次财务资助事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
- 3、本次被资助对象中的重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）为公司控股子公司，公司持有其 51% 股权，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资，本次其未按出资比例提供同等条件的财务资助。

公司于2023年03月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023年度为子公司提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

为优化公司整体融资结构，降低融资成本，保证公司各子公司运营资金需求，确保子公司的正常运营和健康发展，根据各子公司实际经营资金需求预测，公司及子公司计划在不影响自身正常运营的情况下，2023年度为公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司（以下简称“蓝黛机械”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）、重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆台冠、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）、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”）提供财务资助，最高额度合计不超过人民币85,000万元，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50,000万元，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35,000万元，各子公司额度内金额可以循环使用。具体情况如下：

单位：万元

提供资助主体	被资助对象	已批准财务资助额度	截至 2022 年 12 月 31 日 财务资助余额	2023 年计划 财务资助额度
蓝黛科技	蓝黛机械	35,000.00	21,253.94	30,000
	帝瀚机械	15,000.00	6,399.50	15,000
	蓝黛变速器	5,000.00	0	5,000
	重庆台冠	10,000.00	0	10,000
	马鞍山蓝黛机械	0.00	0	15,000
台冠科技	宣宇光电	10,000.00	4,950.04	10,000
合计		75,000.00	32,603.48	85,000

上述公司及子公司为子公司提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式，上述提供的财务资助将用于补充各子公司流动资金、固定资产投资等；公司及子公司为各控股子公司提供的财务资助自每笔资金实际投入之日起按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算收取资金占用费。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

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》的有关规定，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

上述财务资助额度的有效期自公司审议上述议案的股东大会决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。

公司董事会提请股东大会授权公司及子公司董事长（执行董事）在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的协议、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关法律文件。

本次提供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。

二、提供资助主体及财务资助对象基本情况

（一）重庆蓝黛传动机械有限公司

1、成立日期：2019年12月04日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：40,000万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号B4号厂房

5、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。

6、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。

7、财务情况：

截至2022年12月31日，蓝黛机械的总资产为107,847.99万元，净资产为35,945.56万元，资产负债率为66.67%；2022年度营业收入为72,579.40万元，利润总额为3,704.98万元，净利润为3,701.17万元（以上财务数据已经审计）。

（二）重庆帝瀚动力机械有限公司

1、成立日期：2012年02月13日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：13,000万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：金属材料销售；研发、生产、销售：汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工；从事货物及技术进出口业务。

6、股权结构：公司持有帝瀚机械100%股权，帝瀚机械为公司全资子公司。

7、财务情况：

截至2022年12月31日，帝瀚机械资产总额为22,012.34万元，净资产为3,446.64万元，资产负债率为84.34%；2022年度营业收入为20,650.20万元，利润总额为-1,598.26万元，净利润为-1,765.66万元（以上财务数据已经审计）

（三）重庆蓝黛变速器有限公司

1、成立日期：2015年07月23日

2、法定代表人：朱堂福

3、注册资本：70,000万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

5、经营范围：研发、生产、销售：汽车变速器及零部件；机械加工；从事货物及技术进出口业务。

6、股权结构：公司持有其 65.7171% 股权；中国农发重点建设基金有限公司（以下简称“农发基金”）持有其 34.2829% 股权。

鉴于农发基金不向蓝黛变速器派董事、监事和高级管理人员，不直接参与蓝黛变速器的日常经营管理；投资期间，农发基金收取的投资收益以年投资固定收益率 1.2% 为限，公司对蓝黛变速器构成实质控制。

7、财务情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，蓝黛变速器的总资产为 111,652.98 万元，净资产为 69,491.59 万元，资产负债率为 37.76%；2022 年度营业收入为 57,671.13 万元，利润总额为-256.83 万元，净利润为 173.26 万元（以上财务数据已经审计）。

（四）重庆台冠科技有限公司

1、成立日期：2018 年 06 月 25 日

2、法定代表人：朱堂福

3、注册资本：10,000 万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 B4 厂房

5、经营范围：一般项目：研发、生产及销售：汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品；软硬件产品的设计开发及技术咨询；系统集成；从事货物及技术进出口业务。

6、股权结构：公司持有重庆台冠 51% 股权，自然人潘尚锋先生、殷文俊先生、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士分别持有重庆台冠 31%、6%、4%、4%、4% 股权。重庆台冠为公司控股子公司。

7、财务情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆台冠的总资产为 53,854.15 万元，净资产为 15,771.65 万元，资产负债率为 70.71%；2022 年度营业收入为 58,923.80 万元，利润总额为 2,334.20 万元，净利润为 2,145.52 万元（以上财务数据已经审计）。

8、其他股东义务情况：本次作为财务资助对象的重庆台冠其他股东因资金问题未按出资比例提供同等条件的财务资助。

公司持有重庆台冠 51% 股权，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆台冠，其他股东不介入重庆台冠的生产经营管理；重庆台冠董事会五名成员中四名由公司委派，重庆台冠总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司推荐或委派，公司对重庆台冠在经营管理、财务、投资、融资等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监管重庆台冠资金流向的能力，其财务风险在公司有效的控制范围之

内。

(五) 马鞍山蓝黛传动机械有限公司

- 1、成立日期：2022年10月08日
- 2、法定代表人：朱俊翰
- 3、注册资本：14,000万元
- 4、住所：马鞍山经济技术开发区龙山路199号1-3-全部
- 5、经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；轴承、齿轮和传动部件制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工。
- 6、股权结构：公司持有马鞍山蓝黛机械100%股权，其为公司全资子公司。
- 7、财务情况：

马鞍山蓝黛机械为2022年10月新设企业。截至2022年12月31日，马鞍山蓝黛机械的总资产为8,316.21万元，净资产为6,287.46万元，资产负债率为24.40%；2022年度营业收入为0万元，利润总额为-83.39万元，净利润为-62.54万元（以上财务数据已经审计）。

(六) 重庆宣宇光电科技有限公司

- 1、成立日期：2022年02月14日
- 2、法定代表人：朱俊翰
- 3、注册资本：9,000万元
- 4、住所：重庆市璧山区青杠街道剑山路269号（2号厂房）
- 5、经营范围：一般项目：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）
- 6、股权结构：公司全资子公司深圳市台冠科技有限公司持有宣宇光电100%股权。
- 7、财务情况：

宣宇光电为2022年02月新设企业。截至2022年12月31日，宣宇光电的总资产为10,925.47万元，净资产为1,719.64万元，资产负债率为84.26%；2022年度营业收入为0万元，利润总额为-373.74万元，净利润为-280.36万元（以上财务数据已经审计）。

三、财务资助协议的主要内容

公司计划在 2023 年度为子公司提供财务资助总额度为不超过人民币 85,000 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财务资助事项签署相关协议，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

公司及子公司为相关子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于确保子公司业务发展的需要；被资助对象为公司合并报表范围内全资/控股子公司，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，将加强对全资/控股子公司的经营管理，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

公司及子公司为子公司提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本；公司及子公司为子公司提供财务资助，是为了满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力，促进公司整体经营目标的实现。本次被资助对象为公司合并报表范围内的全资/控股子公司，目前资产优良、经营稳健和资信情况良好，未发生过逾期还款的情形，财务风险处于公司有效控制范围之内。控股子公司重庆台冠其他股东因资金问题未按出资比例提供同等条件的财务资助，公司对子公司重庆台冠和其他公司子公司在经营管理、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，对公司全资/控股子公司财务资助的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次为子公司提供财务资助额度不超过人民币 85,000 万元，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，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提供财务资助，是为了满足子公司生产经营资金需求，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/控股子公司，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。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性以及存在的风险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 年年度股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外提供财务资助余额为 32,603.48 万元，其中包括公司为公司子公司提供的财务资助 27,653.44 万元以及公司子公司向孙公司提供的财务资助 4,950.04 万元，公司对外提供财务资助余额占公司最近一期经审计净资产的 14.70%。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

2023 年 03 月 27 日