证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-011

蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝黛科技")于 2021 年 03 月 17 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司及子公司 2021 年度向银行申请不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度。本次申请综合授信额度事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、综合授信基本情况

根据公司及子公司 2021 年度经营计划,综合考虑与各银行金融机构的业务情况,为充分利用各种结算方式优势,灵活运用各融资手段,提高资金使用效率,公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司预计在 2021 年度向中国农业银行、中国银行、招商银行、建设银行、中信银行、浙商银行、民生银行、华夏银行等金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的授信额度。

本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。在授信额度有效期内,额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额由公司在总额度内,根据公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况确定;在不超过上述授信额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长可以在上述总额度内调整各银行等金融机构之间的授信额度分配;授权公司经营管理层,根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,办理相关授信业务的全部手续,包括但不限于与银行等金融机构洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其他相关手续,并审批公司及子公司以其自有房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款等资产提供抵(质)押担保事项(不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司为公司提供担保的事项),以向各家银行等金融机构申请综合授信。本授权自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止。

二、备查文件:

1、公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021 年 03 月 17 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-012

蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝黛科技")于 2021 年 03 月 17 日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如下:

一、担保情况概述

为满足公司及下属子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,公司及子公司计划在 2021 年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司(以下简称"蓝黛变速器")、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")、重庆台冠科技有限公司(以下简称"重庆台冠")、深圳市台冠科技有限公司(以下简称"台冠科技")、孙公司惠州市坚柔科技有限公司(以下简称"坚柔科技")的融资提供担保额度总计不超过人民币 68,000 万元,其中为资产负债率低于 70%的公司及子公司提供担保的额度不超过 48,000 万元,为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 20,000 万元。

上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵(质)押担保等方式。担保对象均为公司及公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司,各子公司生产经营正常、资信情况良好;同时,公司将通过完善担保管理、加强财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额,实际发生额在总额度内,以银行等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

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规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定,上述担保事项尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

上述担保额度的有效期自公司审议本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担保额度预计事项之日止。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)在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

在不超过上述担保额度的情况下,无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准(除非涉及关联担保事项)。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定,在实际发生担保责任时,公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保,公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

二、2021 年度担保额度预计情况

单位:万元

担保方	被担保方	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	2021 年度担保额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例
蓝黛科技 台冠科技	坚柔科技	57.84%	0	10,000	6.57%
蓝黛科技 坚柔科技	台冠科技	52.11%	6,000	6,000	3.94%
蓝黛科技	帝瀚机械	54.12%	2,000	4,000	2.63%
蓝黛科技	蓝黛变速器	32.68%	0	3,000	1.97%
蓝黛科技	蓝黛机械	99.68%	0	5,000	3.28%
蓝黛变速器 蓝黛机械 台冠科技 帝瀚机械	蓝黛科技	56.27%	2,000	25,000	16.42%
蓝黛科技 蓝黛变速器 台冠科技 蓝黛机械	重庆台冠	100.24%	6,950	15,000	9.85%
合计			16,950	68,000	44.67%

注:

(1)上述担保额度及实际担保额仅为公司及子公司为公司及子公司提供的担保额。

(2)子公司蓝黛机械设立于 2019 年 12 月,其 2019 年尚未开展经营活动,因此上表中其资产负债率 99.68%为其最近一期 2020 年 09 月 30 日的财务数据(未经审计)。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内,根据公司及各子公司实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂,在调剂发生时,获调剂方须不存在逾期未偿还负债等情况;同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整(调整对象仅限于上述提供担保方)。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:重庆蓝黛变速器有限公司

注册资本:70,000 万元

法定代表人:朱堂福

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

成立日期:2015 年 07 月 23 日

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,摩托车零配件制造,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 100.00%股权,蓝黛机械为公司全资子公司。

截至 2020 年 09 月 30 日,蓝黛机械总资产为 58,606.80 万元,净资产为 190.27 万元,资产负债率为 99.68%;2020 年 01-09 月实现营业收入为 20,465.49 万元,利润总额为-2,956.36 万元,净利润为-2,109.73 万元(以上财务数据未经审计。蓝黛机械于 2019 年 12 月新设立,2019 年度尚未开展经营活动)。

3、公司名称:重庆帝瀚动力机械有限公司

注册资本:13,000 万元

法定代表人:朱俊翰

住 所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

成立日期:2012 年 02 月 13 日

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);一般项目: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。

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。

截至 2019 年 12 月 31 日,帝瀚机械总资产为 22,435.00 万元,净资产为 10,293.96 万元,资产负债率为 54.12%;2019 年度实现营业收入为 12,643.35 万元, 利润总额为-4,177.42 万元, 净利润为-3,472.02 万元(以上财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至 2020 年 09 月 30 日,帝瀚机械总资产为 27,863.87 万元,净资产为 8,856.26 万元,资产负债率为 68.22%;2020 年 01-09 月实现营业收入为 9,771.97 万元,利润总额为-1,735.70 万元,净利润为-1,437.70 万元(以上财务数据未经审计)。

4、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:潘尚锋

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 99.6765%股权,自然人徐阿玉持有台冠科技 0.3235%股权。台冠科技为公司控股子公司。

截止 2019 年 12 月 31 日,台冠科技的总资产为 70,076.96 万元,净资产为 33,557.06 万元,资产负债率为 52.11%;2019 年度营业收入为 90,134.42 万元,利润总额为 8,538.88 万元,净利润为 8,000.25 万元(以上财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至 2020 年 09 月 30 日,台冠科技的总资产为 102,032.48 万元,净资产为 42,116.45 万元,资产负债率为 58.72%;2020 年 01-09 月营业收入为 113,773.08 万元,利润总额为 10,124.72 万元,净利润为 8,559.40 万元(以上财务数据未经审计)。

5、公司名称:惠州市坚柔科技有限公司

注册资本:6,000 万元

法定代表人:朱俊翰

住 所:惠州市惠州数码工业园南区民科园 1、3 号厂房

成立日期:2016 年 01 月 22 日

经营范围:研发、制造与销售:光学镜片、3D 镜片、玻璃制品及光学玻璃材料、电容式触控模组、触控笔及触摸屏材料、指纹识别模组及指纹识别材料,有机发光二极管及液晶显示屏的组装与销售,电子产品销售,国内贸易,货物及技术进出口。

股权结构:坚柔科技为公司子公司台冠科技的全资子公司;公司持有台冠科技 99.6765%股权。

截至 2019 年 12 月 31 日,坚柔科技总资产为 20,462.48 万元,净资产为 8,627.16 万元,资产负债率为 57.84%;2019 年度实现营业收入为 22,187.07 万元, 利润总额为 1,848.91 万元, 净利润为 1,872.79 万元(以上财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至 2020 年 09 月 30 日,坚柔科技总资产为 25,942.80 万元,净资产为 11,922.11 万元,资产负债率为 54.04%;2020 年 01-09 月营业收入为 28,421.21 万元, 利润总额为 3,890.54 万元, 净利润为 3,294.95 万元(以上财务数据未经审计)。

6、公司名称:重庆台冠科技有限公司

注册资本:10,000 万元

法定代表人:朱堂福

住所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 B4 厂房

成立日期:2018 年 06 月 25 日

经营范围: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。

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、刘建先生、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。

截至本公告披露日,潘尚锋先生及其一致行动人项延灶先生、骆赛枝女士、陈海君女士、浙江晟方投资有限公司、北京中元帮管理咨询有限公司(原名称先后为深圳市中远智投控股有限公司、深圳市中远智投管理咨询有限公司)、吴钦益先生合计持有公司 6.93%股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等相关规定,潘尚锋先生及其一致行动人为公司持股 5%以上股东、潘尚锋先生为公司关联方,重庆台冠为公司与关联方共同投资设立的控股子公司。

其他股东的担保说明:重庆台冠其他股东潘尚锋先生、殷文俊先生、刘建先生、孙刚先生、崔颖女士未对重庆台冠本次向银行申请授信额度事项提供担保。

截至 2019 年 12 月 31 日,重庆台冠总资产为 25,807.14 万元,净资产为-61.79 万元,资产负债率为 100.24%;2019 年度实现营业收入为 162.21 万元, 利润总额为-2,378.96 万元, 净利润为-2,011.05 万元(以上财务数据业经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计)。

截至 2020 年 09 月 30 日,重庆台冠总资产为 38,193.29 万元,净资产为 2,794.42 万元,资产负债率为 92.68%;2020 年 01-09 月营业收入为 15,479.93 万元, 利润总额为-476.32 万元, 净利润为-363.79 万元(以上财务数据未经审计)。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司计划在 2021 年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币 68,000 万元的担保额度。

公司尚未就本次担保事项签订相关协议。以上担保计划是公司及子公司与相关银行等机构初步协商后由公司制订的担保预案,具体担保方式、担保金额、担保期限、担保方等条款内容以公司及子公司根据实际生产经营需求情况在上述担保额度内与相关合同对象共同协商确定,以正式签署的相关担保协议为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

本次拟审议通过的担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,担保额度中取消了原经公司第三届董事会第二十九次会议、公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司、公司孙公司及持股 5%以上股东拟为公司子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》中确定的公司为子公司台冠科技融资租赁提供保证担保的额度(不超过人民币 8,000 万元)。

五、相关意见

1、董事会意见

公司董事会经审核后认为:公司 2021 年度担保额度预计事项根据公司及子公司日常经营资金需求而设定,能够满足公司主营业务顺利发展需要,促进公司持续稳健发展,符合公司的整体发展战略。上述被担保对象为公司及子公司,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的控制范围之内。公司子公司重庆台冠的其他股东本次未对重庆台冠的融资提供担保,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,其不介入子公司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,公司能控制其经营和财务,公司及子公司对重庆台冠提供担保的财务风险在公司的可控范围之内;子公司重庆台冠其他重要股东潘尚锋先生本次虽未为重庆台冠融资提供担保,但其在近年来先后同意为公司另一子公司台冠科技融资无偿提供合计不超过人民币 17,000 万元的连带责任保证担保额度,子公司台冠科技免于支付上述担保费用,也无需提供反担保,截至目前其实际为该子公司提供担保金额为人民币 6,000 万元。因此上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响,不会损害公司的整体利益,是切实可行的。公司董事会同意公司 2021 年度担保额度预计事项。

2、独立董事意见

经核查,我们认为:本次公司 2021 年度担保额度预计事项是为满足公司自身经营业务发展需要而设定,有助于被担保对象向银行等机构顺利筹措资金,保证公司生产经营对资金的需求,符合公司整体利益;被担保对象目前资产优良、经营稳健和资信情况良好,不存在逾期还款的情形,财务风险处于公司有效的控制范围之内;公司子公司重庆台冠其他股东虽未对重庆台冠此次向银行等机构融资提供担保,但公司能控制其经营和财务,公司对其具有实际控制权,能够有效控制对其提供担保的风险。因此本次担保事项的财务风险处于公司的可控范围之内,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益;本次担保事项符合法律法规、规范性文件等相关规定,相关审批决策程序合法、有效。我们同意公司 2021 年度担保额度事项,并同意将该事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2021 年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保, 属于公司内部正常的生产经营行为, 有利于公司生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前被担保对象生产经营正常,具有良好的信用记录和偿债能力,财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益;该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2021 年度担保额度预计事项,并同意将该担保事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,包含本次担保事项在内(不包括已被取消和被替代的相关担保事项),公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币 113,040 万元, 占公司最近一期经审计合并总资产的 32.47%,占公司最近一期经审计合并净资产的 74.25%,其中子公司为公司提供担保额度为 25,000 万元,占公司最近一期经审计合并净资产的 16.42%。

截至本公告披露日,公司及公司子公司累计实际履行担保余额为 47,255.73 万元,占公司最近一期经审计合并总资产的 13.57%,占公司最近一期经审计合并净资产的 31.04%,其中子公司实际为公司提供担保的余额为 2,000 万元,占公司最近一期经审计合并净资产的 1.31%。

截至本公告披露日,公司及公司子公司不存在违规担保的情形,亦无逾期对外担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件:

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司第四届监事会第五次会议决议;

3、独立董事关于对第四届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021 年 03 月 17 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-010

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议通知于 2021 年 03 月 12 日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于 2021 年 03 月 17 日(星期三)以现场结合通讯表决的方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,其中出席现场会议监事 2 名,以通讯表决方式参会监事 1 名,公司董事会秘书列席本次会议;会议由监事会主席吴志兰女士主持,会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议,以记名投票方式通过决议如下:

一、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

经审核,监事会认为:公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度事项,符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。同意公司及子公司向银行申请综合授信额度事项,并同意将该议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》。

经审核,监事会认为:公司 2021 年度担保额度预计事项是为顺利满足公司及子公司日常生产经营对资金的需求而提供的担保, 属于公司内部正常的生产经营行为, 有利于公司生产经营的顺利开展,符合公司发展战略规划;目前被担保对象生产经营正常,具有良好的信用记录和偿债能力,财务风险处于公司可控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益;该担保事项有关决策程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2021 年度担保额度预计事项,并同意将该担保事项提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

备查文件:

1、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司监事会
2021 年 03 月 17 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-009

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四届董事会第六次会议通知于 2021 年 03 月 12 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,会议于 2021 年 03 月 17 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际参与表决董事 9 名;公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式通过议案如下:

一、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及公司子公司经营发展需要,同意公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司在 2021 年度向银行等金融机构申请不超过人民币 150,000 万元的授信额度。本次综合授信用于办理中、短期流动资金贷款、承兑汇票、承兑汇票贴现、银行保函、开立信用证、押汇等各种贷款及贸易融资业务。授信额度有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会决议通过之日。在授信额度有效期内,额度可循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额由公司在总额度内,根据公司及子公司的经营情况、实际资金需求以及与银行等金融机构的洽商情况确定。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长可以在上述总额度内调整各银行等金融机构之间的授信额度分配;授权公司经营管理层,根据公司及子公司实际经营资金需求情况在上述授信额度内行使相关融资决策权,办理相关授信业务的全部手续,包括但不限于与银行等金融机构洽谈、签署相关协议等各项业务文件并办理其他相关手续,并审批公司及子公司以其自有房地产、机器设备、银行承兑汇票、应收账款等资产提供抵(质)押担保事项(不含公司为子公司或孙公司提供担保、子公司为子公司或孙公司提供担保以及子公司为公司提供担保的事项),以向各家银行等金融机构申请综合授信。本授权自公司股东大会审议通过之日起至下一年度审议年度授信额度的股东大会审议通过之日止。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-011)于 2021 年 03 月 18 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要,提高公司融资决策效率,同意公司及子公司在 2021 年度为公司及子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆帝瀚动力机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 68,000 万元。

上述担保额度的有效期自公司审议本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担保额度预计事项之日止。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)在担保额度范围内签署与本次对外提供担保事项相关的协议及其他法律文件。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内,根据公司及各子公司实际融资情况可对上述公司及子公司之间的担保额度进行调剂,在调剂发生时,获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况;同时授权公司董事长根据银行等机构的实际要求可对担保主体进行调整(调整对象仅限于上述提供担保方)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2021-012)于 2021 年 03 月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就上述对外担保事项发表了同意的独立意见。具体内容详见 2021 年 03 月 18 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2021 年 04 月 06 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

关于本次股东大会的通知详见 2021 年 03 月 18 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021-013)。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、公司独立董事关于对第四届董事会第六次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021 年 03 月 17 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2021-013

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 03 月 17 日召开了第四届董事会第六次会议,会议拟定于 2021 年 04 月 06 日(星期二)召开公司 2021 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),审议公司董事会提交的相关议案,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:本次股东大会是临时股东大会,本次股东大会为公司 2021 年第一次临时股东大会。

2. 会议召集人:公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 04 月 06 日(星期二)下午 14:50。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 04 月 06 日 09:15—09:25,09:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 04 月 06 日 09:15—15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种,若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

6. 会议股权登记日:2021 年 03 月 30 日。

7. 会议出席对象:

(1)截至 2021 年 03 月 30 日(星期二)下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件二),该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议召开地点:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

2、《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》。

根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,上述议案 1 为股东大会普通决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的 1/2 以上通过;议案 2 为股东大会特别决议事项,需经参加本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份的 2/3 以上通过。

公司将就本次股东大会审议的议案对中小投资者(指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决票单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上述议案业经公司第四届董事会第六次会议审议通过,相关决议公告及议案公告具体内容于 2021 年 03 月 18 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》	
2.00	《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》	

四、会议登记等事项

1、登记时间:2021 年 03 月 31 日(上午 9:00-12:00,下午 14:00-17:00)。

2、登记方式:

(1)自然人股东登记:自然人股东出席会议的,凭本人身份证、股东账户卡和持股证明办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

(2)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席会议的,凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理参会登记手续;委托代理人出席的,还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续(登记时间以收到传真或信函时间为准,传真登记请发送传真后电话确认),公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券法务部。

3、登记地点:监蓝科技集团股份有限公司证券法务部;

信函邮寄地址:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部,信函上请注明"出席股东大会"字样;

邮编:402760;

传真号码:023-41441126;

邮箱地址:landai@cqld.com。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系方式:

电话:023-41410188

传真:023-41441126

邮箱地址:landai@cqld.com

联系人:下卫芹、张英

2、现场会议会期半天,与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第六次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一:参加网络投票的具体操作流程;

附件二:授权委托书。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2021 年 03 月 17 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362765

2、投票简称:蓝黛投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 04 月 06 日的交易时间,即 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 04 月 06 日 09:15—15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席蓝黛科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会,代表本单位(本人)依照以下指示对本次股东大会审议的下列议案行使投票权,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位(本人)已了解公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编号	提案内容	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》				
2.00	《关于公司及子公司 2021 年度对外担保额度预计的议案》				

委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数: 股

委托人身份证号码(统一社会信用代码): 委托人股东账号:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

说明:

1、上述议案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权,并在表决意见的相应栏内填上"√"。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见,未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效,按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码:002749 证券简称:国光股份 公告编号:2021-011 号
债券代码:128123 债券简称:国光转债

四川国光农化股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

2、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

3、为尊重中小投资者利益,本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议时间:

现场会议时间:2021 年 3 月 17 日(星期三)下午 14:30

(2)网络投票时间为:

①通过深交所交易系统投票的时间为:2021 年 3 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 3 月 17 日上午 9:15 至 2021 年 3 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

3、会议方式:现场表决与网络表决相结合的方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事何颉先生

董事长颜昌绪先生、副董事长颜亚奇先生因出差,本次临时股东大会由过半数董事共同推举董事何颉先生主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、出席本次会议的股东、股东授权委托代表及其持有的