证券代码 - 002765 证券简称, 蓝黛科技 蓝黛科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况以及整改情况的

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

本公司及重學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。
蓝繁村技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝繁村技")本次非公开发行 A 股股票事项已经公司 2022 年 02 月 25 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过。根据相关要求,现将公司最近五年被证券监管部[和证券交易所采取处罚或监管措施及整弦的情况公告如下;一、公司最近五年内被证券监管部[和交易所处罚的情形。一、公司最近五年中被证券监管部[和交易所处罚的情形。一、公司最近五年被证券监管部[和交易所采取监管措施及其整改情况。最近五年、公司及相关人员收到中国证券监管管理委员会重庆监管局(以下简称"重庆证监局")出具的行政监管措施决定书名 1 份. 收到探则证券交易所(以下简称"深交所")出具的监管函 1 份。公司及时对上述案件进行了回复并及时进行了相应整效。2021 年 11 月 30 日,公司收到重庆证监局出具的(关于对蓝紫科技集团股份有限公司采取出具警示路措施的决定》([2021]46 号,以上"简称"《决定书》")。2021 年 11 月 30 日,公司收到重庆证监局出具的(关于对蓝紫科技集团股份有限公司采取出具的《关于对朱堂福、朱俊翰、丁家海采取监管谈话措施的决定》([2021]47 号)。2021 年 12 月 27 日,公司被当张支属、总经理未俟翰、财务总监丁家海收到重庆证监局出具的《关于对朱堂福、朱俊翰、丁家海采取监管谈话措施的决定》([2021]47 号)。

印画目版[1801] 147 17 57。 (一)重庆证监局出具的《关于对蓝黛科技集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》 〔[2021] 46号)《关于对朱堂福·朱俊翰、丁家海采取监管谈话措施的决定》〔[2021] 47号〕及整改情况

1、主要内容 经查,蓝黛科技存在财务核算、内部控制、信息披露、公司治理问题。 具体详见公司于 2021 年 12 月02日披露的《关于公司及相关人员收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告》(公告编号:2021-

127)。
公司上述行为违反了(上市公司信息披露管理办法)(证监会令第40号,以下简称"(管理办法)")
第二条、(上市公司治理准则)(中国证券监督管理委员会公告[2018]29号)第八十八条,以及(企业会计准则)(企业内部控制基本规范)(企业内部控制应用指引)(公主基础工作规范)的有关规定。同时、朱重、朱安翰、丁家海作为蓝黛科技的董事长、总经理、财务总监、应当对公司 2020 年财务报告的真实性,准确性、完整性承担主要责任,违反了(管理办法)第三条、第五十八条的规定。按照管理办法)第五十九条的规定,重庆正监局决定对公司采取出具警示路的行政监管措施。公

司要键全财务内控制度、机宏会计核算、均实保证财务信息局量、及时除订有关制度并严格执行。 司要键全财务内控制度、机宏会计核算、均实保证财务信息局量、及时除订有关制度并严格执行。就 信息披露事务管理,确保真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。同时,按照《管理办法》第 五十九条的规定,重庆证监局决定对朱堂福、朱俊翰、丁家海采取监管谈话的行政监管措施,并记入证 学报告报论法检查

公司及相关责任人员高度重视上述行政监管措施决定书所指出的问题,深刻反思公司在财务核 公司及相天贞任人员局度单供上还行政监督措施决定——即指出的问题,深刻反思公司任则多核 自,构部控制,信息披露、公司治理方面存在的问题和不足,充分吸取数别,认真复结,根据重庆证监局的要求,进一步健全财务内控制度,规范会计核算,切实保证财务信息质量,及时修订有关制度并严格执行。强化信息披露事务管理,确保真实,准确、完整及时、公平地履行信息披露义务。同时公司董事、监事、高级管理人员切实加强对《证券法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件的学习、认真履行勤勉、尽责义务、进一步提升规范运作意识,不断提高公司信息披露质量,切实维护公司及全体股东利益、促进公司健康、稳定、并续发展。

进公司健康、稳定,持续发展。
2022年01月27日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》,对前期会计差错进行了追溯调整.同时对《决定书》指出的其他信息披露问题进行了更正,并进行了相关公告。具体详见公司于2022年01月28日披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2022-011)。
(二)深交所出具的《关于对蓝黛科技集团股份有限公司的监管函》(公司部监管函[2021]第217
是以西线社员

1、主要内容

1、主要内容
公司因财务核算不规范,导致虚增2020年归属于母公司股东的净利润(以下简称"净利润")
252.62 万元,占公司2020年度经审计净利润的32.72%。
公司的上述行为违反了深交所(股票上市规则)第1.4条、第2.1条的规定。深交所希望公司及全体董事监事,高级管理人员严格遵守(证券法)公司法(等法律法规)以及深交所(股票上市规则)(上市公司规范运作指号)的规定,真实,准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。
2 数据传题

2022年01月27日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于前期会计差错更 202年 101 月 2 行 、公司台下架公庙重学录》——"公家以、审以惠以 1 《天丁即明宝订圣精里 正及追溯调整的汉桑》、对前期会计差错进行了追溯调整,并进行了相关公告。公司董事会和管理层对 上述问题高度重视、公司组织全体财务人员认真学习企业财务管理相关制度,提高其财务核算工作水 平。公司今后将进一步健全财务内控制度,加强内控制度执行、进一步规范会计核算、强化财务管理工 作,强化信息披露事务管理,避免类似事件发生,切实维护公司及全体股东的利益。 除上述情况外,最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

蓝黛科技集团股份有限公司 关于 2022 年度非公开发行 A 股股票 摊薄即期回报的影响与填补措施 及相关主体承诺的公告

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

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。 重大事项提示。 以下关于蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度非公开发行 A 股股票后其主要财务指标的分析 描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的、公司不承担任何责任。根据 (国务院办公厅关于进一步加强资本市场伸水投资者合法权益保护工作的意见)(国办发[2013]110 号)、(国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见)/(国发[2014]17 号)以及(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)/(证监会公告[2015]31 号)等相关规定,为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益、公司就 2022 年度非公开发行 A 股股票事项(以下简称"本次非公开发行")次即期回报种准的影响进行认真分析,并制订了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺,具体情况如下:

——、本次非公开发行"波即期间股对公司主要财务指标的影响(一)分析的主要假设及前提

一、本次非公开发行擁護即期回根对公司主要财务指标的影响 (一)分析的主要假设及前提 为分析本次非公开发行对公司相关财务指标的影响,结合公司相关情况,做出如下假设; 1、公司所处宏观经济环境,产业政策,行业发展状况,市场情况等方面没有发生重大不利变化; 2、本次非公开发行于2022年06月底实施完毕(该完成时间仅用于测算相关数据的假设,最终以 中国证监会核准本次发行后的实际发行完成时间为准); 3、在测算中,以截至2021年12月31日公司总股本575,175,200股为基础,仅考虑本次非公开发 行对股本的影响,不考虑公司股权激励计划,和铜分色或其他因素导致股本发生的变化。本次非公开 发行的股票数量按115,035,058股计算(该发行数量仅为测算估计,不超过截至2021年12月31日公司总股本575,175,200股的20%。最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准); 4、根据公司业绩预告,预计2021年度中国第上市公司股东的净利润为20,000,00万元到 23,000,00万元、扣除非经常性规益后归属于上市公司股东的净利润为20,000,00万元 元。以前述2021年度业绩预告区间中值测算,假设2021年度时周于市公司股东的净利润为13,000,00万元。

21,500.00 万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14,000.00 万元(此测算不代表

21,500.00 万元,扣除非经常性预益后归属于上市公司股东的净利润为14,000.00 万元,此测算个代表 公司 2021 年史維約的预测数级次丰新数)。 5、对于公司 2022 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润,假设按照较 2021 年度分别持平、上涨10%和上涨20%三种情况进行测算。前途和简值不代金人司对未来利润的盈利预测,仅用于计算本次发行排棄和期间归报力主要指标的影响,投资者不应据出进行投资决策; 6、不考虑本次非公开发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况(如营业收入、财务费用,投资

いずの影响。 以上假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表公司对 2022年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策、投资者据此进行投资决策。成资者据此进行投资决策。成资者据此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。 (二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行对公司主要财务指标的影响,具体情况如下 2022 年度 /2022.12.31

and the	Annual Control of the			
项目	2021 年度 /2021.12.31	本次发行前	本次发行后	
股本(万股) 57,517.53		57,517.53	69,021.03	
发行在外普通股加权平均数(万股)	57,517.53	57,517.53	63,269.28	
本次发行数量(万股)	11,503.51	1	1	
假设情形一:公司 2022 年度扣除非约	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	股东的净利润与 2021 年度	持平	
归属于公司普通股股东的净利润 (万元)	21,500.00	21,500.00	21,500.00	
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润(万元)	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
基本每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.34	
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.37	0.34	
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.24	0.24	0.22	
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.24	0.22	
假设情形二:公司 2022 年度扣除非约	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	股东的净利润较 2021 年度	增长 10%	
归属于公司普通股股东的净利润 (万元)	21,500.00	23,650.00	23,650.00	
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润(万元)	14,000.00	15,400.00	15,400.00	
基本每股收益(元/股)	0.37	0.41	0.37	
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.41	0.37	
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.24	0.27	0.24	
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.27	0.24	
假设情形三:公司 2022 年度扣除非约		股东的净利润较 2021 年度	增长 20%	
归属于公司普通股股东的净利润 (万元)	21,500.00	25,800.00	25,800.00	
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润(万元)	14,000.00	16,800.00	16,800.00	
基本每股收益(元 / 股) 0.37		0.45	0.41	
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.45	0.41	
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元/股)	0.24	0.29	0.27	
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.29	0.27	

单位:			
序号	项目名称	项目总投资金额	拟使用募集资金金额
1	新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目	48,700.21	37,300.00
2	车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目	19,308.95	11,700.00
3	补充流动资金	11,000.00	11,000.00
合计		79,009.16	60,000.00

本次发行募集资金投资项目经公司谨慎论证、项目的实施有利于改善公司资本结构,降低财务风险,提升盈利水平,推动公司业务持续健康发展。具体内容详见公司同日披露的《公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面

四、本次等果资金投资项目与公司现有业务的大系、公司从中等权项目住八贝、仅小、中心可力面的储备情况 (一)本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 公司坚持动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展的战略。在动力传动业务方面,公司主营动力传动业务和的产显示业务双主业协同发展的战略。在动力传动业务和成立发出党和特别企成,传动等部件及压铸产品的研发设计、制造与销售、主导产品包括变速器总成及货轮轴等等等部件,新能源减速器总成及新能源传动系统零部件,汽车发动机平衡轴总成及货轮轴等部件,汽车发动机平衡和电流及及货物等。 等等部件、新能源减速器总成及新能源传动系统等部件、汽车发动例、半衡相总成及齿轮轴等部件、汽车发动机加值、汽车转向器壳体以及机械压铸零部件等相关产品、涵盖裹用车。而用车、新能源产行业三大门类。。在触控显示地方方面、公司主营触摸原、触控显示模组及触控显示。体化相关产品的研发、生产和销售,产品主要包括电容触摸原、触控显示模组、盖板玻璃、触控感应器等,产品主要应用于平板电脑、笔记本电脑、工控终端、汽车电子、智能物账网设备等电子终端领域。本次非公开发行募集资金在扣除相关发行费用后、将用于新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目,车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目,以及补充流动资金。募集资金投资项目围绕公司现有主业进行,是公司将取有业务向新兴应用场景拓展布局的有力举措、将有效扩大公司生产产能、有利于公司推广泛非标签思、被继处允许原相、现在公司等

下游市场需求增长的发展机遇,强化公司竞争力,提高市场份额,具有良好的市场发展前

|从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

(二)公司从事暴役项目住人贝、仅小、四项寸八四项寸八四项寸八四、1、人员储备公司核心管理团队拥有在动力传动领域和触控显示领域多年的工作经验和管理经验,对于行业的发展情况、技术特征以及未来趋势有着深刻的理解。公司历来高度重视人才队伍建设和稳定。通过工务明完接心技术、周生、管销、管理等高端人,不断优化公司管理团队,提示引经营管理不平。通过不断完善考核、激励机制,激发管理团队活力,提升管理团队凝聚力,促进公司发展战略和经营目标的实现,为公司持续稳健发展奠定了坚实的基础。本次家集资金投资项目的实施可以充分利用公司现有的人员储备,能够保障募集资金投资项目的右方对主施。

小帽面 传动业务方面,公司在主导产品变速器总成及齿轮轴等零部件、新能源减速器总成及新能源

3. 市场储备公司,市场储备公司,企业相优质的国内外客户群体。在动力传动业务方面,事业部下设销售中心,全面推进公司营销发展战略,切实推进大客户服务战略。公司已经与多家整车(整机)厂建立了长期的战略合作伙伴关系,成为多家车企的核心供应商,并在"四个三客户战略"的指引下不断完善客户群市局,积极与中高端客户建立业务合作。在触控显示业务方面、公司已经进入消费类电子产品,车载电子与工控终端,物联网智能设备等国内外知名企业的合格供应商名录,现已成为诸多行业内知名企业的供应商。

企业的供应商。 综上所述、公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等各方面均具有良好的资源储备、能够保证募集资金投资项目的顺利实施。 五、本次非公开发行唯德即期回报的具体填补措施 为有效防范本次非公开发行可能带来的即期回报被摊摊的风险、公司拟采取以下具体措施、保证 此次募集资金的有效使用,提升公司经营业绩,实现公司业务的可持续发展和对股东的合理投资回报。

此次暴棄贷金的有效使用,提升公司经营业绩、头现公司业务的引持续发展和对股东的台建投货回报。
(一)推进募集资金投资项目建设,加快实现预期目标
公司本次募集资金投资项目经合国家产业政策及公司未来战略规划方向,具有良好的市场发展
前景和经济效益。随着项目建成投产、公司整体经营业绩和盈利能力将逐步提升,有利于减少本次非
公开发行对股东即期回报的摊薄。本次募集资金到位后,公司将充分调配资源。合理制定开工计划,加
快推进募集资金投资项目的创建、使废集资金到位后,公司将充分调配资源、合理制定开工计划,加
快推进募集资金管理,提高资金使用效率
为规范公司募集资金管理,提高资金使用效率
为规范公司募集资金管理,提高资金使用效率
为规范公司募集资金管理,提高资金使用效率
为规范公司募集资金管理,提高资金使用效率
为规范公司募集资金管理,提出国企为法》(上市公司监管指行第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订))及资州证券交易所股票上市规则(条附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)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定、结合公司实际情况、制定了《募集资金管理办法》、
本次募集资金专项账户,按照约定
用途合理使用募集资金,并积极配合保存机构和监管银行对资金使用情况进行定期检查监督。确保公司规范,有效使用募集资金,并积极配合保存机构和监管银行对资金使用情况进行定期检查监督。确保公司规范,有效使用募集资金。

可规范、有效使用募集资金。
(三)完善公司治理教内强化内部控制管理
公司将严格遵循《公司法》(证券法》(上市公司治理准则)等规定要求,不断完善公司法具独构、强化内部控制管理
公司将严格遵循《公司法》(证券法》(上市公司治理准则)等规定要求,不断完善公司法人治理结构,确保股东以及重事会、独立董事、监事会能够充分有效行使相应权利和职责,为公司发展提供制度保障。同时、公司将进步加强企业经营资度和内部控制,优化预算管理流程,降低运营成本,全面有效地控制公司经营和管控风险,提升整体经营效率和盈利能力。
(四)严格执行利润分配政策,优化投资回报机制
为进一步完善公司和间分量政策,优化投资回报机制
为进一步完善公司和间分量政策,优化投资回报机制
为进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红利《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《公司未来三年(2021年—2023年)股东回报规划》,并已于2020年年度股东大会审议通过。本次非公开发行完成后、公司将继续严格执行公司分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极给予投资者合理回报,确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保护。

所得到初天体行。 公司制定上述填补回报措施不等于公司对未来利润做出任何保证,敬请广大投资者注意投资风 六、相关主体出具的承诺

六、相关主体出具的承诺
(一)公司董事、高级管理人员的承诺
为确保公司 2022 年度非公开发行限票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员作出如下承店:
"1、不是做成以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。
2、对本人的职务消费行为进行约束。
3、不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
4、董事会或其提名、薪酬与考核委员会制订薪酬制度时,本人将在自身职责和权限范围内,提议(如有权)并支持薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。
5、若公司未来实施股权激励方案。本人将在自身职责和权限范围内,全力促使未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案。
6、初实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的 有诺、若本人违反该等承诺并给公司或股份有法律施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的

责任。
7. 自本承诺出具日至本次非公开发行股票实施完毕前, 若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回根措施及其承诺的其他新的监管规定, 且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时, 本人届时将按照中国证监会、深圳证券交易所最新规定出具补充承诺。
8. 作为填补回根措施相关责任王体之一, 若违反上述承诺或把不履行上述承诺。本人同意接受中国证监会, 深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定,规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

(不以行人) 自场追加。 (二)公司控股股东,实际控制人的承诺 为确保公司 2022 年度非公开发行股票摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行,公司控股股 娱序控制人作出如下承诺。 "1.依照相关法律、法规及(公司章程)的有关规定行使权利,不越权干预公司经营管理活动,不侵

2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿 :。 3、自本承诺出具日至本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会、深圳证券交易所作出关于

填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且本承诺相关内容不能满足中国证监会、深圳证券交易 所该等规定时,本人相时将按照中国证监会、深圳证券交易所震新规定出具补充承诺。 4.作为填补回报措施根关责任主体之一,若违反上述承诺或由不履行上述承诺,本人同意接受中 国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

截至 2021 年 12 月 31 日財 2022 年计划财务资助额

蓝黛科技集团股份有限公司 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

出供资助主体 被资助对象

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")全资控股子公司,本次提供财务资助方式可以通过资金。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60,000 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,资金使用率为金融机构同期贷款利率。 2.本次财务资助事项尚需提必公司2022年第二次临时股东大会审议。 3.本次收费助好象中重庆合经科技有限公司以75商款"重庆合冠")为公司控股子公司,公司直接持有重庆合冠51%股权,重庆合冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆合冠,本次其未按出 按符件里次百元 31 mg/tx ,里次日本即次100% 介土多次300 円分 日 2000 円 2

2022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 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,确保于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,2022年度以自有资金为公司子公司重庆蓝黛传动村,城有限公司(以下简称"蓝黛玫速器"),建庆监黛安速器有限公司(以下简称"蓝黛玫速器"),是联出市台运科技有限公司(以下简称"蓝黛玫速器"),是以出市台运科技有限公司(以下简称"鱼科技")。
全资子公司重庆宣学光电科技有限公司(以下简称"宣宇光电")。提出市台运科技有限公司(以下简称"宣华大型")。发现市台运科技有限公司(以下简称"宣华光电")。提出,最高额度合计不超过人民币 60,000 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 25,000 万元,为资产价值率10%以下的不分型投展财务资助的额度下从部分、足市 35,000 万元。至4个3万元 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:

已批准财务

1定尺贝切工件	TEX DILBUATURE	资助额度	务资助余额 度	
	蓝黛机械	10,000.00	9,320.09	25,000
	帝瀚机械	10,000.00	9,946.83	15,000
蓝黛科技	蓝黛变速器	10,000.00	0.00	5,000
	重庆台冠	20,000.00	0.00	10,000
	台冠科技	10,000.00	105.79	0.00
台冠科技	宣宇光电	0.00	0.00	5,000
合计		60,000.00	19,372.71	60,000
注:上述截至2021年12月31日公司提供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。 上述公司及于公司为于公司提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式提供,上述 提供的财务资助将用于补充各不公司流动资金。固定资产投资等;公司及于公司为各相关子公司提供 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

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《股票上市规则》(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

时间形。 根据深圳证券交易所《股票上市规则》《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 年第二次临时股东大会审议。 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、上述额更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。 ——提供资助主体及财务资助对象基本情况

一、流地区加土中区划分区划对多金平同几 (一)公司名称:深圳市合港科技有限公司 注册资本:人民币 9.273.6842 万元 注定代表人: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

住所,深圳市龙华区大浪街道沿口社区华荣路德泰科技工业园 3#厂房第 4 层 成立日朝,2012年 6 6 月 0 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,触境原的研发,生产及销售。股权结构、公司持有各距科技100%股仅,合冠科技为公司全资子公司。截至 2020年 12 月 31 日,合冠科技的总资产为 109,741.12 万元,净资产为 44,731.12 万元,资产债律率为 59,24%,2020 年 12 唐 5世,为 109,741.12 万元,净资产为 44,731.12 万元,资产债产为 59,24%,2020 年 1 年度营业收入为 162,117.61 万元,利润总额为 12,384.85 万元,净利润为 11,7406 万元(以上财务数据业经审计)。截至 2021年 0 月 30 日,后冠科技的总资产为 121,605.12 万元,净资产为 59,033.84 万元,资产债率为 51,45%,2021年 0 1-09 月营业收入为 117,704.98 万元,利润总额为 16,371.34 万元,净利润 为 14,302.72 万元(以上财务数据未经审计)。(二)重庆监管使动机准有限公司 1,成立日期;2019年 12 月 0 4 日。2,法定代表人:朱俊翰 3,注册资本。20,000 万元

3、注册资本:20,000 万元 4、住所: 重庆市遭山区暨泉街道剑山路 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。 · 截至 2020 年 12 月 31 日、蓝黛机械资产总额为 59,822.58 万元、负债总额为 64,123.73 万元,所有者权益为 4,301.14 万元; 2020 年度营业收入为 29,591.77 万元,净利润为 -6,601.14 万元(以上财务数

截至 2020 年 12 月 31 日, 帝瀚机械资产总额为 25,913,99 万元, 负债总额为 18,110,90 万元 者权益为 7,803.09 万元; 2020 年度营业收入为 14,574.99 万元, 净利润为-2,572.27 万元(以上财务数 据业经审计)。 截至 2021 年 09 月 30 日 , 帝瀚机械资产总额为 27.731.95 万元, 负债总额为 21.623.02 万元, 所有 者权益为 6,108.93 万元; 2021 年 1-9 月营业收入为 11.933.07 万元, 净利润为-1.681.45 万元(上述财务数据未经审计)。

(四) 重庆监谕变速器有限公司 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

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。

据业经审计)。 截至 2021年 09 月 30 日,蓝黛机械资产总额为 65.575.44 万元,负债总额为 51,487.61 万元,所有 者权益为 14,087.83 万元;2021年 1-9 月营业收入为 36,045.98 万元,净利润为 570.31 万元(上述财务 数据未经审计)。 (三)重庆产商动力机械有限公司 1.成立日期;2012年 02 月 13 日 2.法定代表人;朱俊翰 2.治业248 12 909 万元

3.注册资本:13,000 / 万元 4.住的: 直庆市壁山区壁泉街道剑山路 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: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。

信息披露DISCLOSURE

3、注册资本:13,000 万元

4.住所:重庆市韓山区壁泉街道剑山路 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;公司特有其 64.1429%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 35.8571%股权。 医下布外性人工生物 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

截至 2020 年 12 月 31 日,蓝黛变速器资产总额为 100,895.43 万元,负债总额为 33,522.80 万元, 所有者权益为 67,372.63 万元;2020 年度营业收入为 31,354.40 万元,净利润为-4,618.13 万元(以上财

奏数随业空审计)。 截至2021年 99 月 30 日, 蓝黛变速器资产总额为 102,696.31 万元, 负债总额为 34,969.41 万元, 所有者权益为 67,726.91 万元; 2021年 1-9 月营业收入为 32,033.90 万元, 净利润为 284.00 万元(上述 财务数据未经审计)。 (五) 重庆台冠科技有限公司 1. 成立日期; 2018年 06 月 25 日 2. 计宏生基本 也未提供

3、注册资本:10,000 万元

3、任研页单:10000 77元 4、住所: 重庆市韓山区壁泉街道剑山路 100 号 B4 厂房 5、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。

6.股权结构、公司持有重庆会员51%股权 自然人逐尚锋生生 殷文俭生生 刘健生生 孙刚生生 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

据业经审计)。 截至 2021 年 09 月 30 日,重庆台冠资产总额为 54,347.16 万元,负债总额为 45,976.13 万元,所有 者权益为 8,371.03 万元;2021 年 1-9 月营业收入为 57,882.64 万元,净利润为 5,419.71 万元(上述财务 数据未经审计)。 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

○ 5.共同以外公司 同位。行位日本公司 供同等条件的财务资助。 公司直接持有重庆合冠 51%股权,重庆合冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆合冠,其 他股东不介人重庆合冠的生产经营管理;重庆合冠董事会五名成员中四名由公司委派。重庆合冠总经 理和财务负责人等高级管理人员由公司推荐或委派,公司对重庆合冠在经营管理,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。 (六)重庆宣宇光电科技有限公司

2. 法定代表人: 采投爾 3. 注册资本: 100 万元 4. 住所: 重庆市豐山区青杠街道剑山路 269 号 5. 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; 其子器件制造; 其子器件制造; 背临年载设备制造; 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字光电 100%股权。 7.财务情况:不适用 三.财务资助协议的主要内容

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 60,000 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。

刀式、排除、逐额、利息等疾感以各、具体疾感以及力金者的的认为体。 四、财务党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 保于公司业务发展的需要,被资助对象办公司合并报表范围内全资控股于公司、公司能够对其实施有 效的业务 助外系、资金管理等风险控制,公司在提供财务资助的回用、将加强对全营挖股于公司的经营 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、特别要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、相关章即 五相天意见 (一)董事会意见 公司及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;公司及子公司提供财务资助,是为了满足子公司整体资金使用效率,降低财务融资成本;公司及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投票范围

展、提升于公司生产经营能力,使进公司整体经营目标的4头%。本次做货却对象为公司台升权表招围 内全资控股子公司,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 于公司有效的控制范围之内。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,董事会同意本处为子公司提供财务资助额度不超过人民币 60,000 万元,并同意将该议

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 60,000 万元,并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
(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偿聚子公司、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挖范围。我们放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性进行了认真的研究和论证,认为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性进行了认真的研究和论证,认为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性进行了认真的研究和论证,认为本次财务资助事项的合有关进律、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,并同意将该等议案提交公司 2022 年第二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

平第一八個的10以下人会甲以。 六、累计提供财务资助金额及逾期金额 截至 2021 年 12 月 31 日、公司对外提供财务资助余额为 19,372.71 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 10.59%。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。

七、其他專項 本次2022年度为子公司提供财务资助额度议案经公司2022年第二次临时股东大会审议通过 后,原公司2018年年度股东大会、第三届董事会第二十五次会议、第三届董事会第三十六次会议分别 审议通过的《关于公司向子公司提供财务资助的议案》中确定的财务资助额度(合计不超过人民币 60,000 万元)将不再执行。

蓝黛科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2022 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 本次担保为蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝黛科技")及子公司为公司及子公司提供的担保,本次提供担保额度总计为不超过人民币99,000万元,占公司最近一期经审计净资产的

54.14%,其中为资产负债率超过70%的子公司提供担保的额度不超过人民币35,000万元。敬请投资 司于 2022年 02月 25日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司及子公司

2022 年度对外担保额度预计的议案》。具体情况如卜:

— 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 2022 年度为公司及公司子公司重庆蓝像变速器有限公司(以下简称"蓝像变速器"),重庆蓝旗传动
机械有限公司(以下简称"蓝像机速"),重庆帝藏边力机械有限公司(以下简称"奋帆速"),重庆西域行 和技有限公司(以下简称"重庆台冠")、深圳市台超科技有限公司(以下简称"合冠科技"),孙公司惠州 市坚柔科技有限公司(以下简称"重采科技")的融资提供担保额度总计不超过人民币 99,000 万元,占 小司品与一组公司(以下简称"生采科技")的融资提供担保额度总计不超过人民币 99,000 万元,占 公司最近一期经审计净资产的 54.14%,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人民币 64,000 万元,为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的额度不超过人民币 35,000 万

上述扣保事项的扣保范围包括但不限于申请银行综合授信。借款、融资和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)种担保等方式。担保对象均为公司及公司合并接走范围内的全资子公司及抢员子公司各一年产生产证常、资信情况良好;同时, 对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签分 日将通过元等担保旨建,加速则为内部定制、通过数组保入的宣问履行、及时联系数组保入的总价各价情况,降低担保风险。以上担保额度不等于公司的实际担保处生赖。实际发生编额之推。 等机构与公司,子公司实际发生金额分推。 根据保护加策交易所股票上市规则。《探加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 2022 年第二次临时股东大会审

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、无需再逐项推搡请公司董事会。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《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《务。 二、2022年度担保额度预计情况

二、2022 · 单位:万元		测足预订育优				
担保方	被担 保方	担保方持股比例	被担保方最近一期 经审计资产负债率	截至目前 担保余额	2022 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	100.00%	56.30%	6,000	20,000	10.94%
蓝黛科技 坚柔科技	台冠 科技	100.00%	59.24%	3,000	16,000	8.75%
蓝黛科技	帝瀚 机械	100.00%	69.89%	0	2,000	1.09%
蓝黛科技	蓝黛 变速器	64.14%	33.23%	2,000	6,000	3.28%
蓝黛科技	蓝黛 机械	100.00%	107.19%	3,607.24	15,000	8.20%
蓝黛 变机械 经 验 放 冠 稍 校 械 校 机 科 机 板 会 一 新 成 会 科 大 校 机 长 大 科 大 校 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	蓝黛科技	-	53.42%	5,465.00	20,000	10.94%
蓝黛科技 蓝黛变速器 台冠科技 蓝黛机械 坚柔科技	重庆台冠	51.00%	94.80%	24,260.32	20,000	10.94%
合计		-	-	44,332.56	99,000	54.14%

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,因此本次担保 不存在关联担保。 (2)上述公司及子公司藏至目前为子公司重庆台起实际提供担保余额中,包含了公司、公司子公司 (2)上述公司及子公司藏至目前为子公司重庆台起实际提供担保余额中,包含了公司、公司子公司 蓝黛变速器为重庆台冠旬重庆两山建设投资有限公司申请委托贷款人民币10,000万元(贷款期限五年)分别提供的连带责任保证担保、以设备资产提供的抵押担保。具体内容详见2020年09月11日披露的《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司申请委托贷款提供担保暨关联交 易的公告》(公告编号:2020-069)。

多的公合系公合编令:2020-0697。 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

被扫保人基本情况

三、被担保人基本情况 1、公司名称: 重块篮篮变速器有限公司 注册资本:70,000 万元 法定代表人:朱堂福 住所: 重庆市贊出区壁泉街道剑山路 100 号 成立日期:2015 年 07 月 23 日 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。 股权结构:公司持有其 64.1429%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 33.8571%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 质容制。 細。 截至 2020 年 12 月 31 日,蓝黛变速器的总资产为 100,895.43 万元,净资产为 67,372.63 万元,资

产负债率为 33.23%;2020 年度营业收入为 31,354.40 万元,利润总额为-5,700.38 万元,净利润为-4,618.13 万元(以上财务数据业经审计)。 截至 2021年 0月 30 日 蓝黛变速器的总资产为 102,696.31 万元,净资产为 67,726.91 万元,资 负债率为 34.05%; 2021年 01-09 月营业收入为 32,033.90 万元,利润总额为 181.21 万元,净利润为

万元(上述财务数据未经审计)。 公司名称:重庆蓝黛传动机械有限公司

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 B4 号厂房

成立日期;2019 年12月04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,原柱车零配件制造,通用零部件制造,机械零件、零部件加工。 股权结构、公司持有蓝紫机械 1000多0聚及,蓝紫机械为公司全资子公司。 截至2020年12月31日,蓝紫机械的总资产为59,822.58万元,净资产为-4,301.14万元,资产负 债率为107.19%;2020年度营业收入为29,591.77万元,利润总额为-9,131.39万元,净利润为-6,601.14 万元(2)上时来教馆从8年111、

万元(以上财务数据业经审计)。 截至 2021 年 09 月 30 日, 蓝黛机械的总资产为 65,575.44 万元,净资产为 14,087.83 万元,资产负债率为 78.52%;2021 年 01 –09 月营业收入为 36,045.98 万元,利润总额为 562.94 万元,净利润为

570.31 万元(上述财务数据未经审计)。 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

住 所:重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

住 所: 重庆市號山区壁桌街道剑山路 100号 成立日朝,2012年02月 3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:公司诗有密赖机械 100%股权、帝瀚机械为公司全资子公司。 截至 2020年 12 月 31 日 · 帝瀚机械的总资产为 25,913.99 万元、净资产为 7,803.09 万元、资产负 债率为 69.89%; 2020 年度 营业收入为 14,574.99 万元,利润总额为-3,148.23 万元、净利润为-2,572.27 万元(以上财务数据业经审计)。 截至 2021年 09 月 30 日 · 帝瀚机械的总资产为 27,731.95 万元、净资产为 6,108.93 万元、资产负 债率为 77,97%; 2021年 01-09 月营业收入为 11,933.07 万元、净润总额为-1,929.75 万元、净利润为-1,681.45 万元(以上财务数据未经审计)。 4.公司名称:深圳市台还科技有限公司 注册资本、人民币 9,273.6842 万元

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

住所,孫則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,公司持有合冠科技 109%股权,合冠科技为公司全资子公司。截至 2020 年 12 月 31 日,台冠科技的总资产为 109/741.12 万元,净资产为 44,731.12 万元,资产负债率为 59,24%,2020 年度营业收入为 162,117.61 万元,利润总额为 12,384.85 万元,净利润为 11,174.06 万元(以上财务数据业经审计)。截至 2021 年 09 月 30 日,台冠科技的总资产为 121,605.12 万元,净资产为 59,033.84 万元,资产负债率为 51,45%;2021 年 01–09 月营业收入为 117,704.98 万元,利润总额为 16,371.34 万元,净利润 14,302.72 万元(以上财务务数据未经审计)。

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

住、所: 部州市鹿州鞍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 轴遗与销售;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 控笔及触模屏材料、指数识别模组及指数识别材料。有机发光二极管及液晶显示屏的组装与销售。电子品销售,国内贸易,设物及技术进口。 股权结构; 坚柔料技为公司子公司合冠科技的全资子公司;公司持有合冠科技 100.00%股权。截至 2020 年 12 月 31 日、坚柔科技的总资产为 30,364.24 万元,净资产为 1370.57 万元,资产负债率为 56.30%;2020 年度营业收入为 45.019.35 万元,利润总额为 5,260.13 万元,净利润为 4,658.56 万元(以上财务数据业经审计)。 截至 2021 年 0 月 30 日、坚柔科技的总资产为 37,988.36 万元,净资产为 19,797.69 万元,资产负债率为 47.88%;2021 年 01-09 月营业收入为 48,466.47 万元,利润总额为 7,678.54 万元,净利润为 6,471.81 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;朱建福

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

住所:重庆市豐山区壁泉街道剑山路 100 号 B4 厂房 成立日期; 2018 年 06 月 25 日 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。 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、刘健先生、孙刚先生、崔颖女士未对重庆台冠本次向银行等机构贷款事项提供担保。 截至 2020 年 12 月 31 日,重庆台冠的总资产为 40,093.67 万元,净资产为 2,083.26 万元,资产负债率为 94.80%; 2020 年度营业收入为 27,347.61 万元,利润总额为—1,388.06 万元,净和润为—1,074.15 万元(以上财务数据业经审计)。

司及子公司计划在 2022 年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币 99,000 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集,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达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 担保协议分准,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。

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。 本水和审议通过的担保额度包括年度新增担保及原有担保展期或续保。 五、相关意见 1.董事会意见 公司董事会经审核后认为:公司 2022 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,财务风险允十公司有效的控制范围之内。公司子公司重庆合冠的其他股东水水对重庆合冠的融资提供担保。重庆合冠的其他股东主要以战略投资者身份投资重庆合冠,其不介人子公司重庆合冠的金产经营管理。重庆合冠的财产农品公司,但该在公司的工作等或委派、公司能控制其经营和财务、公司及子公司对重庆合冠提供担保的财务风险在公司的可控范围之内。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及子公司 2022 年度担保额度预计事项。

的整体利益、是切实可行的。公司董事会同意公司及子公司 2022 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 2022 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等措资金、保证公司生产经营对资金的需求、符合公司
整体利益。被担保对象自制资产性良、经营益稳健和资值情况良好、不存在逾期还数的情形。财务风险处
于公司有效的控制范围之内;公司子公司重庆合冠其他股东虽未对该公司此次向银行等机构融资提
供担保,但公司能控制其经营市财务。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观险处于公司的可挖范围之内,不会超常公司及股东经界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 2022 年度担保额度事项,并同意将该事项提交公司 2022 年度工次临时股东大会审议。
3. 临事会意见 3、监事会意见 经审核,监事会认为:公司 2022 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 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,有利于促进公司经营发展,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,财务风险处于公司归挖范围之内,公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(行政法规规划规论性文件和《公司章程》等有关规定。同意公司 2022 年度担保额度预计事项,并同意将该担保事项

提交公司 2022 年第二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,公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币 144,040 万元,占公司最近一期经审计合并总资产的 36.53%,占公司最近一期经审计合并净资产的 18.77%,其中、公司及子公司对合并报表范围内企业提供的担保总额度为人民币 109,000.00 万元,占 公司最近一期经审计净资产的比例为 59.61%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总额度为 人民币 35.040.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的 19.16%。 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人民币 74.638.29 万元,占公司 最近一期经审计合并净资产的 40.82%,其中、公司及子公司实际对合并报表范围内企业提供担保的余 额为人民币 44.332.56 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 24.24%(其中公司对子公司提供 担保余额为人民币 38.407.56 万元,占公司最近一期经审计净资产的 21.00%)。公司及子公司对合并报 表外单位提供提供的余额为人民币 30.36 73 万元,占公司最近一期经审计净资产的 16.57%。 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: 提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

附件二: 蓝黛科技集团股份有限公司

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

蓝黛科技集团股份有限公司 关于对公司内部组织机构设置 进行部分调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息拨露的闪谷真实,准确和兄整,没有膨假记载、误导性陈述或 者重大遗嘱。 蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年02月25日召开第四届董事会第二十 大会议,审议通过了(关于对公司内商组织机构设置进行部分调整的议案)。为强化公司对外投资管 理,提高对外投资效益,同意将公司内部组织机构职能部门发展战略部更名为战略投资部、该部门除 保有原发展战略部组关部门职责外。原证券法务部对外投资相关管理职责调整至该部门,原归属于对 +标志单见效体13年2月3号和关键等等等。 7传动事业部的公司子公司重庆北齿蓝黛汽车变速器有限公司(现更名为重庆蓝黛电子科技有限2

司)因经营范围变更现调整归属于触控显示事业部。除上述调整外,公司内部组织机构设置的其他取 能部门及部门职责无变化。 本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整,不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整 后的公司内部组织结构图及部门职责详见附件一、附件二

蓝黛科技集团股份有限公司 内部组织结构图 押名、動献与 考核委員会 是有认为种 舞为中心 人力所得解 结合补入等 神经是不不变的 动力供和可且的 自免审理的 無常的 植物形形的 型头型操作子科 深圳市台通舟数 型头台通射数 重庆省等空轨器 型头型超光动物板 有许格的人以后 重庆至20年300 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 重庆宣字光电 基州市是柔料在 白温州技〈曾走〉 科技有限公司 有限公司 安县有限公司

部门名称	部门职责
证券法务部	主要负责协助组织筹备董事会、监事会、股东大会会议、准备相关会议资料,及时了解公司及各子公司发生的对公司有重大影响的郑项,并按及策程胖上报审批、处理公司证券事务。保管有关资料,协助处理投资者关事务。协调公司市业等监管机、投资者、中人制、旗体等之间的信息均遇工作;负责协助公司信息披露事务。参与加了公司信息披露事务管部制度。督促公司和报关信息披露,发行信息披露非从原定;组处公司犯股股东、实产控制人、董事、经营租人员进行相关法律、行政法规、规范性文件等的培训、协助前述人员了解各自在信息披露中的职作,负责公司印信管理、协助参与和订公司重大管理制度。
内部审计部	主要负责对公司、公司子公司的内部控制制度的完整性、合理性及执行情况进行检查、监督、评估,并提出建立、健全、完善意见,负责对公司财务核算及财务管理进行审计监督。
动力传动事业部	主要负责动力传动相关产品的研发、生产、销售和项目投资工作;负责本事业部的预算、计划、技术、采购、生产、销售、品质、人力资源等管理工作;负责本事业部相关公司的运营管理工作。
触控显示事业部	主要负责触控显示相关产品的开发、生产与销售;负责本事业部的预算、计划、技术、销售、品质等管理工作;负责本事业部相关公司的运营管理工作。
战略投资部	主要负责收集和分析有关战略发展内外部环境信息,起草公司中长期发展战略和短期发展目标以及规划方案。上报董事会地略委员会:协助和订公司经营目标及及解 跟踪目标完成情况:负责根据公司发展规划,指导信和核公司各业务板块战略和发展规划的执订;负责机订公司年度投资计划,关注资本市场信息,寻找投资项目;负责公司投资项目的按后管理工作。
财务中心	主要负责制订公司的财务会计制度、成本管理办法等财务制度;负责公司财务核算方面的工作、负责公司财务报表的编制、汇急、上报及协助审计机场对公司财务的年度审计工作、监督检查年终实物资产的清理、盘点、负责公司及子公司财务管理方面的工作,对公司经营活动进行财务分析、监督、负责公司资金筹措、运作、调配及管理、确保公司生产经营活动的正常运转;负责公司税务方面的工作;负责公司会计凭证、账簿,报表等会计档案的管理。
综合办公室	主要负责公司行政管理、会议管理、内外接洽、文书档案管理工作;负责公司项目申报;负责公司基础工程设施建设管理工作;负责公司安全保卫、环境等管理工作;负责协调各部门工作。
人力资源部	主要负责公司人力资源规划的制定及实施,各项人力资源管理制度的编订及修改完善,人力资源六大模块基本工作实施,负责协调各子公司人力资源管理工作,确保公司人力配置与公

対欧ハ人供状态平。 司持续发展相匹配。 息管理部

要负责制订及主辖信息化管理制度。信息化标准规范及修改完善,负责公司 IT 软件。硬件理及维护,含系统部署。战略规划及主辖。负责公司办公设备常规故障处理。公司服务器运监控及数据备价、恢复顺辖;负责监控运行、数据备份及运维保障,负责公司信息化安全管及信息化官等管理工作。 主要负责对公司及子公司经营管理层、各部门主管及相关人员的工作效能。纪律等实施督查、 对公司及子公司各部门、各员工及签约单位对公司规章制度的贯彻落实以及公司经营中各具 体事宜的执行情况进行督查 肾察部