证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-093

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")之全资子公司重庆宜宇光电科技有限公司(以下简称"宜宇光电")。

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宜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	宜宇光电	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:朱棠福

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)重庆宜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:宜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:

宜宇光电为 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,宜宇光电的总资产为 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

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-092

蓝黛科技集团股份有限公司 关于调整并新增公司及子公司 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。

特别提示:

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额占公司最近一期经审计净资产的 65.66%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

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 年度对外担保额度预计的议案》,同意公司及子公司在 2022 年度为公司及公司子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 99,000 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 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-025)。

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《关于调整并新增公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》。

根据公司及子公司的资金需求和融资担保安排,为保障公司及子公司项目建设及正常生产经营需要,公司拟调整并新增 2022 年度的担保额度预计:

(1)根据公司实际经营与金融机构授信业务情况,原公司子公司为公司提供的担保额度分配由不超过人民币 20,000 万元调减为不超过人民币 6,000 万元。

(2)新增公司及子公司为子公司提供担保额度合计为不超过人民币 49,000 万元,其中新增对公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司(以下简称"坚柔科技")的担保额度不超过人民币 7,000 万元,新增对公司子公司深圳市台冠科技有限公司(以下简称"台冠科技")的担保额度不超过人民币 3,000 万元,新增对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")的担保额度不超过人民币 2,000 万元,新增对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")的担保额度不超过人民币 22,000 万元,新增对公司孙公司重庆宜宇光电科技有限公司(以下简称"宜宇光电")的担保额度不超过人民币 15,000 万元。

经上述调整并新增对外担保额度后,公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计总金额由不超过人民币 99,000 万元变更为不超过人民币 134,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 65.66%,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 60,000 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 74,000 万元。

除上述调整及新增事项,其他担保事项内容仍按照公司 2022 年第二次临时股东大会决议执行。本次调整及新增事宜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。

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》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 年第五次临时股东大会审议。

二、调整并新增后 2022 年度担保额度预计情况

单位:万元

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	截至本公告披露日担保余额	原批准担保额度	本次增减额度(+,-)	调整及新增后担保额度	调整及新增后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	100.00%	57.43%	20,000	20,000	+7,000	27,000	13.23%
蓝黛科技	坚柔科技	100.00%	50.56%	14,000	16,000	+3,000	19,000	9.31%
蓝黛科技	台冠科技	100.00%	81.17%	0	2,000	0	2,000	0.98%
蓝黛科技	帝瀚机械	100.00%	37.66%	2,000	6,000	+2,000	8,000	3.92%
蓝黛科技	蓝黛变速器	65.72%	37.66%	2,000	6,000	+2,000	8,000	3.92%
蓝黛科技	蓝黛机械	100.00%	77.22%	3,607.24	15,000	+22,000	37,000	18.13%
蓝黛变速器 蓝黛机械 台冠科技 帝瀚机械 重庆台冠 坚柔科技	蓝黛科技	-	52.26%	5,465.00	20,000	-14,000	6,000	2.94%
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%	80.52%	24,960.32	20,000	0	20,000	9.80%
蓝黛科技 台冠科技	宜宇光电	100.00%	86.88%	0	0	+15,000	15,000	7.35%
合计		-	-	70,032.56	99,000	+35,000	134,000	65.66%

注:

(1)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。

(3)宜宇光电为 2022 年 02 月新设立企业,因此其相关财务数据取自 2022 年 06 月 30 日数据。

(4)上述公司及子公司截至公告披露日为子公司重庆台冠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向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)。

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: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 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。

财务情况:

截至 2021 年 12 月 31 日,蓝黛变速器的总资产为 111,107.86 万元,净资产为 69,260.06 万元,资产负债率为 37.66%;2021 年度营业收入为 50,580.36 万元,利润总额为 1,703.25 万元,净利润为 1,876.40 万元(以上财务数据业经审计)。

截至 2022 年 06 月 30 日,蓝黛变速器的总资产为 112,370.63 万元,净资产为 68,820.29 万元,资产负债率为 38.76%;2022 年 01-06 月营业收入为 22,284.11 万元,利润总额为-792.02 万元,净利润为-485.94 万元(上述财务数据未经审计)。

2、公司名称: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

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,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。

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)。

3、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:朱棠福

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)。

4、公司名称:惠州市坚柔科技有限公司

注册资本:人民币 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 100.00%股权。

财务情况:

截至 2021 年 12 月 31 日,坚柔科技的总资产为 54,244.83 万元,净资产为 23,092.20 万元,资产负债率为 57.43%;2021 年度营业收入为 70.787.09 万元,利润总额为 11.120.95 万元,净利润为 9.763.33 万元(以上财务数据业经审计)。

截至 2022 年 06 月 30 日,坚柔科技的总资产为 63,984.13 万元,净资产为 27,350.05 万元,资产负债率为 57.25%;2022 年 01-06 月营业收入为 37,220.77 万元,利润总额为 4,452.38 万元,净利润为 4,013.82 万元(以上财务数据未经审计)。

5、公司名称:重庆宜宇光电科技有限公司

注册资本: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:宜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:

宜宇光电为 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,宜宇光电的总资产为 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,上述被担保人不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次调整并新增担保额度后,公司及子公司计划在 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 134,000 万元的担保额度。

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。

待具体债务的担保协议签订时,公司还将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。

五、相关意见

1、董事会意见

公司董事会经审核后认为:本次调整并新增对外担保额度预计相关事宜系根据公司及子公司项目建设推进和正常生产经营对资金需求而设定,符合公司实际情况,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定,有利于提高公司经营效率,符合公司整体利益。本次被担保对象为公司子公司,目前资信状况均为良好,具有偿还债务能力,公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制,为其提供担保的财务风险在公司的可控范围之内,上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响,不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项,并同意将该议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查,我们认为:本次调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项是为满足公司及子公司项目建设推进及日常经营的资金需求,根据公司及各子公司业务发展的需要而设定调整,有利于促进公司主营业务持续健康发展,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,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益;本次调整并新增担保额度预计事项符合法律法规、规范性文件等相关规定,相关审批决策程序合法、有效。我们同意调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项,并同意将该事项提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:本次调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整,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,财务风险处于公司控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益;本次调整并新增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。同意调整并新增公司及子公司 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 年第五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,包含本次调整并新增担保额度在内,公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币 179,040 万元,占公司最近一期经审计合并总资产的 40.94%,占公司最近一期经审计合并净资产的 87.73%,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 144,000.00 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.56%;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 17.17%。

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 100,338.29 万元,占公司最近一期经审计净资产的 49.17%,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 70,032.56 万元,占公司最近一期经审计净资产的 34.32%(其中公司对子公司提供担保余额为人民币 64,567.56 万元,占公司最近一期经审计净资产的 31.64%);公司及子公司对合并报表外单位提供担保的余额为人民币 30,305.73 万元,占公司最近一期经审计净资产的 14.85%。

截至本公告披露日,公司及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二十九次会议决议;

2、公司第四届监事会第二十三次会议决议;

3、独立董事关于对第四届董事会第二十九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

2022 年 10 月 10 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-091

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议通知于 2022 年 10 月 07 日以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议于 2022 年 10 月 10 日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,实际参会监事 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,以通讯表决方式参会的为职工监事严萍女士;公司董事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席吴吉兰女士主持,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《关于调整并新增公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》。

经审核,监事会认为:本次调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整,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,财务风险处于公司控范围之内,不会损害公司及全体股东的利益;本次调整并新增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。监事会同意本次增加公司及子公司为子公司提供财务资助事项,并同意将该议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

备查文件:

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告!

蓝黛科技集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 10 日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-090

蓝黛科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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")第四届董事会第二十九次会议通知于 2022 年 10 月 07 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 2022 年 10 月 10 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,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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决议如下:

一、审议通过了《关于调整并新增公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

为保障公司子公司项目建设及正常生产经营需要,根据公司及子公司的资金需求和融资担保安排,董事会同意调整并新增 2022 年度公司及子公司的对外担保额度。经调整并新增对外担保额度后,公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计总金额由不超过人民币 99,000 万元变更为不超过人民币 134,000 万元,占公司最近一期经审计净资产的 65.66%,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 60,000 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 74,000 万元。

除上述调整及新增事项,其他担保事项内容仍按照公司 2022 年第二次临时股东大会决议执行。本次调整及新增事宜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。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

《关于调整并新增公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2022-092)于 2022 年 10 月 11 日登载于指定信息披露媒体《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正常生产经营资金需求,缓解公司子公司融资难度,降低公司整体融资成本,在不影响公司及子公司自身正常运营的情况下,董事会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,资金使用率为金融机构同期贷款基准利率。上述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财务资助额度事项之日止。本次新增提供财务资助后,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。

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 2022 年第五次临时股东大会审议。

《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》(公告编号:2022-093)于 2022 年 10 月 11 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)。

三、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第五次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2022 年 10 月 28 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2022 年第五次临时股东大会,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。

《公司董事会关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-094)于 2022 年 10 月 11 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)。

公司独立董事就本次会议审议相关议案等发表了同意的独立意见,具体内容详见 2022 年 10 月 11 日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上相关公告。

备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

2、公司独立董事关于对第四届董事会第二十九次会议审议相关事项的独立意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

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

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2022-094

蓝黛科技集团股份有限公司董事会关于召开 2022 年第五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。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 10 日召开了第四届董事会第二十九次会议,会议拟定于 2022 年 10 月 28 日(星期五)召开公司 2022 年第五次临时股东大会(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

(一)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 2022 年第五次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)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。

(四)会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 10 月 28 日(星期五)下午 14:58。

(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:2022 年 10 月 28 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:2022 年 10 月 28 日 09:15—15:00。

(五)会议召开方式:本次股东大会采用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或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022 年 10 月 24 日。

(七)会议出席对象:

1、于股权登记日下午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。

(八)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、本次股东大会审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整并新增公司及子公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》	√
2.00	《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》	√

(二)提案披露情况

上述提案 1.00 至提案 2.00 业经 2022 年 10 月 10 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,相关决议公告及提案公告内容详见 2022 年 10 月 11 日公司登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.