

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

关于向子公司提供财务资助的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2017年08月26日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司向子公司提供财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

公司全资子公司重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）为公司主营业务汽车零部件铸造业务的主要平台，近年来随着子公司帝瀚机械汽车发动机缸体等汽车零部件铸造业务规模的不断扩大，需要加大资金投入，为进一步扩大公司汽车零部件铸造业务产能和强化品牌经营能力，确保子公司的正常运营，公司从实际出发，同意为全资子公司帝瀚机械提供财务资助，具体如下：

1、资助资金额度：提供不超过人民币10,000万元（含，下同）的额度，额度内金额可以循环使用，未还款金额累计不得超过10,000万元。

2、资金来源：公司自有资金

3、资金使用费用：鉴于帝瀚机械为公司全资子公司，公司免于向其收取资金占用费。

4、资金使用期限：自本次董事会会议审议通过之日起不超过36个月。公司根据帝瀚机械实际资金需要，可分次提供财务资助。

5、资金用途：补充帝瀚机械的短期流动资金及固定资产投资。

6、公司董事会授权公司经营管理层办理与本次财务资助事项相关的协议签署、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事项。

上述事项已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。本次提供财务资助事项不构成关联交易。

二、财务资助对象基本情况

1、公司名称：重庆帝瀚动力机械有限公司

2、类型：有限责任公司

3、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

4、成立日期：2012年02月13日

5、法定代表人：陈小红

6、注册资本：10,000万元

7、经营范围：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。

8、财务情况：

截至2016年12月31日，帝瀚机械资产总额为183,969,792.09元，所有者权益113,339,206.78元；2016年度营业收入为221,511,790.43元，净利润为7,022,470.98元（上述财务数据业经审计）。

截至2017年06月30日，帝瀚机械资产总额为195,246,108.58元，所有者权益125,700,020.53元；2017年上半年营业收入为102,411,811.66元，净利润为11,219,466.77元（上述财务数据未经审计）。

9、股权结构：公司直接持有其84%股权，公司全资子公司重庆蓝黛科博传动技术有限公司持有其16%股权，因此帝瀚机械为公司全资子公司。

三、财务资助风险防控措施

公司为子公司帝瀚机械提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于对公司汽车零部件铸造业务的发展需要。被资助对象为公司全资子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。

四、相关意见

1、董事会意见

公司为帝瀚机械提供财务资助，旨在缓解帝瀚机械在汽车零部件铸造业务经营发展过程中的资金压力，进一步扩大公司汽车零部件铸造业务产能和强化品牌经营能力，确保子公司的正常运营和健康发展，符合公司发展战略规划。

2、独立董事意见

经核查，认为：帝瀚机械为公司主营业务汽车零部件铸造业务的主要平台，公司为其提供财务资助事项，有利于公司汽车零部件铸造业务的拓展，进一步提升子

公司的生产经营能力，增强公司综合竞争实力和持续盈利能力。我们就本次财务资助事项的必要性、合理性以及决策程序的合法合规性、存在的风险性进行了认真地研究和论证，一致认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害股东利益的情况，决策程序合法、有效。我们同意公司本次提供财务资助事项。

五、其他

截至本公告日，公司对外提供财务资助余额为 577.12 万元，均为公司向子公司提供的财务资助。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2017 年 08 月 26 日