

蓝黛科技集团股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展和生产经营需要，2022年度公司及子公司拟与公司参股公司关联方重庆黛荣传动机械有限公司（以下简称“黛荣传动”）发生日常关联交易，预计日常关联交易金额合计为不超过人民币4,155.88万元（含税，下同），主要为公司及公司子公司接受关联方加工劳务并向其采购商品、向关联方销售商品以及租赁厂房给关联方。2021年度公司与关联方实际发生的日常关联交易金额为人民币2,181.76万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2022年01月18日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司子公司2022年度与关联方黛荣传动发生日常关联交易金额预计不超过人民币4,155.88万元。在审议表决上述关联交易事项时，在关联方兼任执行董事的关联董事朱堂福先生及其子董事朱俊翰先生对该议案回避表决，其余非关联董事均对该议案投同意票。公司独立董事已对上述日常关联交易事项出具了事前认可和同意的独立意见。

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》等有关规定，上述关联交易预计金额事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）预计2022年度日常关联交易类别和金额

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	2022年预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生额
--------	-----	--------	----------	-----------	------------	-------

接受关联方提供劳务	黛荣传动	齿轮、轴等汽车零部件	市场价原则	30.00	0.00	5.35
向关联方租赁厂房		租赁厂房	市场价原则	95.88	0.00	87.42
租赁厂房辅助费用		租赁厂房相关水电、污水处理等辅助费用	市场价原则	80.00	0.00	49.33
向关联方销售商品		钢材、机器人生产线、检测线、工装夹具等产品	市场价原则	1,650.00	0.00	729.76
向关联方采购商品		齿轮、轴等汽车零部件	市场价原则	2,300.00	0.00	1,309.90
合计				4,155.88	0.00	2,181.76

(四) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
接受关联方提供劳务	黛荣传动	汽车零部件	5.35	100.00	0.31%	-94.65%	2021年01月30日、2021年08月31日分别登载于巨潮资讯网《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-004)、《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2021-082)。
向关联方租赁厂房		租赁厂房	87.42	87.42	87.93%	0.00%	
租赁厂房代缴水电费		代缴水电费	49.33	80.00	1.09%	-38.34%	
向关联方销售产品		机器人生产线、钢材原材料等	729.76	800.00	6.66%	-8.78%	
向关联方采购商品		汽车零部件	1,309.90	1,600.00	3.85%	-18.13%	
合计			2,181.76	2,667.42	-	-18.21%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			2021年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因：报告期内公司根据实际经营情况，适时对部分业务进行了外协等调整，且公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司经营情况的初步判断，较难实现准确预计，因此2021年度关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			同上。				

注：上述 2021 年度实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

关联方名称：重庆黛荣传动机械有限公司

（一）关联方基本情况

黛荣传动成立于2014年02月08日，注册资本为人民币1,000万元；法定代表人朱堂福；住所为重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号；经营范围为汽车零部件、机械加工、生产、销售。

截至2021年12月31日，黛荣传动总资产为2,065.32万元，净资产为1,364.85万元，资产负债率为33.92%；2021年度实现营业收入为2,155.84万元，利润总额为-245.47万元，净利润为-251.07万元（以上财务数据未经审计）。

（二）与公司的关联关系

黛荣传动为公司参股公司，公司持有其34%股权；公司董事长朱堂福先生担任黛荣传动执行董事，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，黛荣传动为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）履约能力分析

黛荣传动为依法存续且正常经营的公司，该公司目前经营情况及财务状况良好，资信良好，以往履约情况良好。公司与黛荣传动的日常关联交易不会对公司的其他应收款项等形成坏账风险，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

1、关联交易的主要内容

公司及子公司与关联方黛荣传动之间发生的上述各项关联交易，属于正常经营业务往来。定价原则及定价依据遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定；在付款安排上，货物验收合格或相关服务发生并收到对方开出的税票后结清全部款项；结算方式根据双方协商的结算方式进行。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司将根据2022年度生产经营的实际需要，与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司及子公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的实际需要，属于正常的商业交易行为；上述日常关联交易事项旨在发挥公司产业链优势，降低生产成本；黛荣传动为公司参股公司，上述日常关联交易有利于促进其经营业务发展，同时提高公司的投资回报，实现公司与黛荣传动互利共赢；上述日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，结算方式合理；上述日常关联交易事项是公司关联方之间持续性、经常性的交易，且关联交易金额占公司相关业务的比例较小，不会对公司独立性构成影响，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

（一）独立董事事前认可情况

经审核认为，本次董事会会议召集程序合法、合规，我们于会前收到了公司董事会拟审议公司 2022 年度日常关联交易预计议案的相关资料，经认真审阅，认为公司及子公司 2022 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司及关联方参股公司正常生产经营所需，属于正常的商业交易行为，交易价格按市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定，亦不会对公司独立性产生影响。我们同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对上述日常关联交易预计情况发表独立意见如下：

经核查，我们认为，公司及子公司 2022 年度拟与关联方黛荣传动发生的日常关联交易系公司及子公司正常生产经营所需，均属于正常的商业行为；上述日常关联交易事项遵循公开、公平、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；同时上述关联交易占公司相关业务的比例较小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。2021 年公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差异，主要为报告期内公司根据实际经营情况，适时对部分业务进行了外协等调整，且公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司经营情况的初步判断，较难实现准确预计，因此 2021 年度关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异。公司董事会在审议该日常关联交易事项时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意上述日常关联交易事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第二十次会议审议相关事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、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01月18日