

蓝黛科技集团股份有限公司

关于公司及子公司2023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”、“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164,000万元，占公司最近一期经审计净资产的73.94%，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。敬请投资者注意投资风险。

公司于2023年03月27日召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2023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2023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”）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）、孙公司惠州市坚柔科技有限公司（以下简称“坚柔科技”）、重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）的融资提供担保额度总计不超过人民币164,000万元，占公司最近一期经审计净资产的73.94%，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129,000万元，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，以公司、子公司与银行等机构实际发生金额为准。

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自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《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年年度股东大会审议。

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、2023年度担保额度预计情况

单位：万元

担保方	被担保方	公司持有被担保方股权的比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	2023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%	49.10%	26,000	28,000	12.62%
蓝黛科技 台冠科技	宣宇光电	100.00%	84.26%	10,000	10,000	4.51%
蓝黛科技 坚柔科技	台冠科技	100.00%	39.67%	14,000	20,000	9.02%
蓝黛科技	蓝黛变速器	65.72%	37.76%	8,000	8,000	3.61%
蓝黛科技	蓝黛机械	100.00%	66.67%	31,607.24	52,000	23.44%
蓝黛科技	马鞍山 蓝黛机械	100.00%	24.40%	0	15,000	6.76%
蓝黛科技 蓝黛变速器 台冠科技 蓝黛机械	重庆 台冠	51.00%	70.71%	18,560.32	25,000	11.27%

坚柔科技						
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	-	51.65%	0	6,000	2.71%
合计		-	-	108,167.56	164,000	73.94%

注：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。

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，其中，资产负债率超过70%的担保对象仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得调剂。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：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。

截至2022年12月31日，蓝黛变速器的总资产为111,652.98万元，净资产为69,491.59万元，资产负债率为37.76%；2022年度营业收入为57,671.13万元，利润总额为-256.83万元，净利润为173.26万元（以上财务数据已经审计）。

2、公司名称：重庆蓝黛传动机械有限公司

注册资本：40,000万元

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。

截至2022年12月31日，蓝黛机械的总资产为107,847.99万元，净资产为35,945.56万元，资产负债率为66.67%；2022年度营业收入为72,579.40万元，利润总额为3,704.98万元，净利润为3,701.17万元（以上财务数据已经审计）。

3、公司名称：深圳市台冠科技有限公司

注册资本：人民币15,000万元

法定代表人：朱堂福

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。

截至2022年12月31日，台冠科技的总资产为132,144.16万元，净资产为79,722.39万元，资产负债率为39.67%；2022年度营业收入为133,614.42万元，利润总额为18,643.81万元，净利润为16,828.45万元（以上财务数据已经审计）。

4、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100.00%股权。

截至2022年12月31日，坚柔科技的总资产为60,663.77万元，净资产为30,875.42万元，资产负债率为49.10%；2022年度营业收入为68,145.57万元，利润总额为

7,961.63万元，净利润为7,295.15万元（以上财务数据已经审计）。

5、公司名称：重庆宣宇光电科技有限公司

注册资本：9,000 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：宣宇光电为公司全资子公司台冠科技的全资子公司；公司间接持有宣宇光电 100.00% 股权。

宣宇光电为2022年02月新设企业。截至2022年12月31日，宣宇光电的总资产为10,925.47万元，净资产为1,719.64万元，资产负债率为84.26%；2022年度营业收入为0万元，利润总额为-373.74万元，净利润为-280.36万元（以上财务数据已经审计）。

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。

公司持有重庆台冠 51% 股权，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，其他股东不介入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，公司对重庆台冠在经营管理、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。

截至 2022 年 12 月 31 日，重庆台冠的总资产为 53,854.15 万元，净资产为

15,771.65 万元，资产负债率为 70.71%；2022 年度营业收入为 58,923.80 万元，利润总额为 2,334.20 万元，净利润为 2,145.52 万元（以上财务数据已经审计）。

7、公司名称：马鞍山蓝黛传动机械有限公司

注册资本：14,000 万元

法定代表人：朱俊翰

住所：马鞍山经济技术开发区龙山路 199 号 1-3-全部

成立日期：2022 年 10 月 08 日

经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；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；机械零件、零部件加工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

股权结构：公司持有马鞍山蓝黛机械 100% 股权，其为公司全资子公司。

马鞍山蓝黛机械为 2022 年 10 月新设企业。截至 2022 年 12 月 31 日，马鞍山蓝黛机械的总资产为 8,316.21 万元，净资产为 6,287.46 万元，资产负债率为 24.40%；2022 年度营业收入为 0 万元，利润总额为 -83.39 万元，净利润为 -62.54 万元（以上财务数据已经审计）。

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

公司及子公司计划在 2023 年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币 164,000 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 2023 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。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 2023 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 2023 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 2023 年度担保额度事项，并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 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 2023 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 199,040.00 万元，占公司最近一期经审计合并总资产的 41.97%，占公司最近一期经审计合并净资产的 89.74%，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 164,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 73.94%；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 15.80%。

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 138,473.29 万元，占公司最近一期经审计合并净资产的 62.43%，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 108,167.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 48.77%（其中公司对子公司提供担保余额为人民币 108,167.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.77%）；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 13.66%。

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三十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十七次会议决议；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第三十三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

2023 年 03 月 27 日