

蓝黛科技集团股份有限公司

关于新增 2023 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年08月28日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、公司于2023年01月10日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意2023年度公司及子公司与重庆黛荣传动机械有限公司（以下简称“黛荣传动”）发生关联交易金额预计不超过人民币2,795.88万元（含税，下同）。具体内容详见公司于2023年01月11日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

2、根据公司实际经营需要，公司于2023年06月05日召开总经理办公会议，同意新增2023年度公司与关联方黛荣传动的关联交易额度不超过人民币200.00万元。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，上述新增关联交易预计金额在公司总经理办公会议批准权限范围内，无需提交公司董事会审议。本次新增后，公司2023年度日常关联交易预计总额增加至不超过2,995.88万元。

3、根据公司经营业务发展需要，拟将公司及子公司与关联方黛荣传动2023年度的日常关联交易总额增加至不超过人民币5,295.88万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

2023年08月28日，公司第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司新增2023年度日常关联交易预计的议案》，同意将公司及子公司与关联方黛荣传

动2023年度关联交易额度增加至不超过人民币5,295.88万元，主要为新增公司及子公司向关联方黛荣传动销售商品和采购商品额度。

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。

本次新增 2023 年度日常关联交易预计的事项将提交公司股东大会审议。

（三）预计2023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	已审批金额	调整后预计金额	截至 2023 年 6 月 30 日 已发生金额	上年发生额
接受关联方提供的劳务	黛荣传动	接受汽车零部件加工劳务	市场价原则	20.00	20.00	8.71	0.00
向关联方租赁厂房		租赁厂房	市场价原则	95.88	95.88	47.94	95.88
向关联方租赁厂房辅助费用		租赁厂房代缴水电费、污水处理等辅助费用	市场价原则	80.00	80.00	29.83	61.76
向关联方销售商品		销售钢材、机器人生产线、检测线、工装夹具等商品	市场价原则	1000.00	2,300.00	944.55	963.40
向关联方采购商品		采购汽车零部件等商品	市场价原则	1,800.00	2,800.00	1,255.34	1,997.37
合计				2,995.88	5,295.88	2,286.37	3,118.41

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；法定代表人为朱堂福；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2022年12月31日，黛荣传动总资产为2,066.11万元，净资产为1,202.61万元，资产负债率为41.79%；2022年度实现营业收入为2,895.18万元，利润总额为-161.74万元，净利润为-162.24万元（以上财务数据未经审计）。

截至2023年06月30日，黛荣传动总资产为1,631.45万元，净资产为1,156.98万元，资产负债率为29.08%；2023年1-6月实现营业收入为1,113.09万元，利润总额为-158.72万元，净利润为-161.65万元（以上财务数据未经审计）。

经查询，黛荣传动不属于失信被执行人。

（二）关联关系

黛荣传动为公司参股公司，公司持有其34%的股权；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，该公司资信及以往履约情况良好。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

公司与关联方黛荣传动之间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2023年度生产经营的实际需要，与关联方黛荣传动签署相关协议。

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遵循公平、公正、公开的原则，交易价格根据市场价格确定，定价公允，结算方式合理，不存在损害公

公司及股东利益的情形；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，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖或被控制，不会对公司独立性构成影响。

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

我们于会前收到了公司董事会拟审议公司新增 2023 年度日常关联交易预计议案的相关资料，经认真审阅，认为公司新增 2023 年度与关联方发生的日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司利益；该日常关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格根据市场价格确定，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《关于公司新增 2023 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

独立董事对上述新增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，公司及子公司与关联方黛荣传动新增关联交易为公司日常生产经营所需，属于正常的商业行为；交易价格根据市场价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，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营业收入的比例较小，关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，因此，我们同意公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十九次会议决议；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第三十六次会议相关审议事项的事前认可意见和独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于蓝黛科技集团股份有限公司增加 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年08月28日