证券代码：002765　　证券简称：蓝黛传动　　公告编号：2019-062

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司
关于子公司向公司持股5%以上股东偿还借款
暨关联交易的公告

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。

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛传动”）于2019年08月30日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司向公司持股5%以上股东偿还借款暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

一、 关联交易概述

公司于2019年04月30日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司向深圳市中远智投控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】818号）。公司拟以发行股份及支付现金方式购买深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”或“标的公司”）89.6765%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”或“本次重组”）获得中国证监会核准。具体内容详见公司于2019年04月30日披露的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2019-040）。

2019年05月20日，33名交易对方已将其持有的台冠科技89.6765%股权过户至蓝黛传动名下，本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。本次交易后，蓝黛传动持有台冠科技99.6765%股权，台冠科技成为公司控股子公司。公司向潘尚锋等14名交易对方非公开发行公司股份60,230,197股于2019年06月10日上市。具体内容详见公司分别于2019年05月22日、2019年06月05日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号：2019-043）、《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

本次交易中，台冠科技的实际控制人潘尚锋先生、项延灶先生、骆赛枝女士、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陈海君女士以及台冠科技的第一大股东浙江晟方投资有限公司、第二大股东深圳市中远智投控股有限公司、深圳市中远智投控股有限公司的执行董事兼总经理吴钦益先生为一致行动人，本次交易完成后，上述一致行动人持有蓝黛传动 10.36%股份（不考虑募集配套资金发行股份的影响），为持股超过 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述一致行动人为公司的关联方。

为缓解台冠科技日常经营中的资金压力，推动台冠科技业务快速发展，自 2016 年 01 月起，上述持股 5%以上公司股东潘尚锋先生、项延灶先生（原为台冠科技实际控制人）陆续向台冠科技提供滚动借款，用于台冠科技日常经营。截至本公告披露日，公司子公司台冠科技尚未向股东潘尚锋先生、项延灶先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币 29,304,286.39 元（其中利息余额为 2,977,040.81 元，利息按年利率 6.5%计算）。公司计划在未来三年内由子公司台冠科技向潘尚锋先生、项延灶先生陆续偿还上述借款本金及利息（该利息包括已形成的及后续将形成的相关利息）。

鉴于潘尚锋先生、项延灶先生为公司持股 5%以上的股东，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，潘尚锋先生、项延灶先生为公司的关联方，本次公司子公司拟向关联方偿还借款事项构成关联交易。

2019 年 08 月 30 日，公司第三届董事会第二十四次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向公司持股 5%以上股东偿还借款暨关联交易的议案》，鉴于公司子公司台冠科技尚未向公司持股 5%以上股东潘尚锋先生、项延灶先生偿还的借款本金及利息金额合计为人民币 29,304,286.39 元（其中利息余额为 2,977,040.81 元），公司董事会同意公司子公司台冠科技在未来三年内且在不影响子公司台冠科技正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆续向股东潘尚锋先生、项延灶先生偿还对其借款本金及利息（该利息包括已形成的及后续将形成的相关利息）。公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司关联交易管理办法》等有关规定，上述偿还借款关联交易事项经公司董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、关联方基本情况

1、关联方

潘尚锋先生，公司持股 5%以上股东，现担任台冠科技董事长、总经理。

项延灶先生，公司持股 5%以上股东，现担任台冠科技董事。

2、关联关系

截至本公告披露日，潘尚锋先生直接持有公司股份 11,153,991 股，项延灶先生直接持有公司股份 1,765,027 股，潘尚锋先生、项延灶先生及其一致行动人骆赛枝女士、陈海君女士、浙江晟方投资有限公司、深圳市中远智投控股有限公司、吴钦益先生合计持有公司股份 49,879,954 股，占公司总股本的 10.36%。因此潘尚锋先生、项延灶先生为公司持股 5%以上股东。

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，潘尚锋先生、项延灶先生作为公司的关联自然人，公司子公司台冠科技向其偿还借款事项构成了与公司的关联交易。

三、关联交易的主要内容和定价原则

1、关联交易的名称、类别及金额

自 2016 年 01 月起，公司股东潘尚锋先生、项延灶先生陆续向台冠科技提供滚动借款，用于台冠科技日常经营。鉴于台冠科技为公司子公司，潘尚锋先生、项延灶先生为公司持股 5% 以上股东，上述股东向子公司提供的借款，形成了公司与关联方的债务往来（即应付关联方债务）。截止 2019 年 08 月 30 日，台冠科技应付潘尚锋先生、项延灶先生的借款本金、已还款金额（含本金、利息）、剩余应还款金额（含本金、利息）如下：

单位：元

序号	借款人	借款金额（本金）	已还款金额		截至 2019 年 08 月 30 日应还款金额	
			本金	利息	本金	利息
1	项延灶	100,732,350.00	74,741,594.15	2,393,363.98	25,990,755.85	2,255,966.32
2	潘尚锋	26,890,845.00	26,554,355.27	-	336,489.73	721,074.49
合计		127,623,195.00	101,295,949.42	2,393,363.98	26,327,245.58	2,977,040.81

注：（1）已还借款本金及利息金额是台冠科技在成为公司控股子公司前向上述借款人陆续的还

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

款金额；

（2）其中上述应还利息余额为截至2019年08月30日尚未偿还的计提利息余额。根据台冠科技与上述借款人约定，利息按年利率6.5%计算，台冠科技尚需根据具体借款金额及借款期间计算应支付利息，并于全部还款时结清本息。

2、关联交易价格确定的依据、定价政策

四川华信（集团）会计师事务所分别以 2018 年 12 月 31 日、2019 年 05 月 31 日为审计基准日，出具了（川华信审（2019）210 号）审计报告、（川华信专审（2019）359 号）专项审计报告，对台冠科技应付关联方借款本金及利息金额进行审计并确认；公司于 2019 年 08 月 30 日出具了《公司 2019 年半年度财务报告》，对台冠科技应付关联方借款本金及利息金额进行审核。经公司核实，台冠科技截至目前应付关联人借款本金及利息余额与账面值无差异，不涉及利益转移，不涉及资产买卖、股权转让等事宜。

3、交易协议的主要内容及履约安排

在公司股东大会审议通过本次关联交易事项后，公司子公司台冠科技计划在未来三年内且在不影响子公司台冠科技正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下，以其自有资金陆续向股东潘尚锋先生、项延灶先生偿还上述借款本金及利息（该利息包括已形成的及后续将形成的相关利息）。台冠科技每次向上述股东偿还上述借款本金及利息前，同时需履行蓝黛传动资金支出审批手续。

四、关联交易目的、公允性及对公司的影响

公司股东为公司子公司提供借款，满足了子公司的资金需求，为子公司持续经营创造了良好条件，符合公司和全体股东利益；子公司本次归还股东借款的利息仍按照借款时约定的利率来计算利息，定价公允合理；上述借款形成的应付款项的资金风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响。

五、 当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2019 年年初至公司公告披露日，鉴于公司实施本次重组事项，33 名交易对方已于 2019 年 05 月 20 日将其持有的台冠科技 89.6765%股权过户至蓝黛传动名下，本次交易后，蓝黛传动持有台冠科技 99.6765%股权。因本次重组事项构成关联交易，公司与持股 5%以上股东潘尚锋先生、项延灶先生及其一致行动人的关联交易累计金额为 516,005,697.00 元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（www.cninfo.com.cn）披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及相关公告。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、独立董事事前认可意见

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议案的相关资料，资料详实，有助于公司董事会科学、理性地作出决策。通过对本次交易事项的审核，认为该议案所述公司子公司向持股 5%以上股东偿还借款事项构成了与公司的关联交易。本次交易事项不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。基于以上判断，我们对公司子公司向持股 5%以上股东偿还借款暨关联交易的议案内容表示认可，并同意将该议案提交公司董事会会议审议。

2、独立董事独立意见

经核查，独立董事认为，本次公司子公司台冠科技以其自有资金向持股 5%以上股东偿还借款及利息事项，是公司子公司在未来三年内且在不影响其正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下进行的借款偿还；本次关联交易定价公允，不存在损害公司和非关联股东、特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性产生影响。本次关联交易事项的审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

七、监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司子公司台冠科技计划在未来三年内以其自有资金向公司持股5%以上股东偿还借款及利息事项，为其应履行的相关还款义务，且公司子公司在不影响其正常生产经营及业务增长对资金需求的前提下逐步偿还借款，该关联交易事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易事项时，表决程序合法、合规，未有违规情形。我们同意本次关联交易事项，并同意将该事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、公司第三届监事会第二十次会议决议；

3、独立董事关于对第三届董事会第二十四次会议审议相关事项的事前认可意见和相关独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2019 年 08 月 30 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn