

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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“本公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于2019年10月11日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，会议于2019年10月14日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中出席现场会议董事5名，以通讯表决方式参会董事4名；公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱堂福先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司、公司子公司及公司持股5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

根据公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）经营发展需要，公司董事会同意公司子公司台冠科技向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过人民币4,000万元的综合授信额度。本次授信产品包括短期流动资金贷款、经营周转类资金以及开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立保函及信用证额度等信用产品，实际融资金额应在上述授信额度内以公司子公司台冠科技与银行金融机构实际发生的融资金额为准，以上用信期限为不超过一年。

公司董事会同意为上述台冠科技向银行金融机构申请的综合授信额度由台冠科技以其持有的惠州市坚柔科技有限公司100%股权及其应收账款、出口退税款等提供担保；同意本公司无偿为上述台冠科技向银行金融机构申请的综合授信额度提供连带责任保证担保；同时同意公司持股5%以上股东潘尚锋先生、项延灶先生、骆赛枝女士、陈海君女士为上述台冠科技向银行金融机构申请综合授信额度提供连带责任保证担保，潘尚锋还将以其个人房产为上述向银行金融机构申请综合授信额度提供抵押担保。上述担保额度均为不超过人民币4,000万元，担保期限均为一年。具体

担保内容以上述相关方与银行金融机构签订的担保协议为准。上述公司持股5%以上股东自愿无偿为公司子公司向银行金融机构申请综合授信额度提供担保，公司子公司台冠科技免于支付本次担保费用。

因公司实施以发行股份及支付现金方式购买台冠科技 89.6765%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”），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、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），为公司持股超过 5%以上的股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》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、骆赛枝女士、陈海君女士为公司关联方，本次担保事项构成关联交易；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。

公司董事会提请公司股东大会授权公司（或台冠科技）法定代表人根据台冠科技实际生产经营资金需求情况，与银行金融机构在上述授信额度范围内签署授信额度及担保事项相关的协议及其他法律文件。本授权自公司股东大会审议通过上述议案之日起十二个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

《关于公司、公司子公司及公司持股 5%以上股东为公司子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-075）于 2019 年 10 月 15 日登载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

公司独立董事就本次会议审议的相关关联交易事项予以事前认可，并对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见登载于 2019 年 10 月 15 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2019 年 10 月 30 日在公司办公楼 506 会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的有关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于本次股东大会的通知详见2019年10月15日登载于《证券时报》、《中国证

券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告（公告编号：2019-076）。

备查文件：

- 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事关于对公司第三届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见及对关联交易事项的事前认可意见；
- 3、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10月14日