

蓝黛科技集团股份有限公司

关于调整并新增公司及子公司2022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”或“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额占公司最近一期经审计净资产的65.66%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司于2022年02月25日、2022年03月16日分别召开第四届董事会第二十二次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2022年度为公司及公司子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币99,000万元，具体内容详见公司于2022年02月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于公司及子公司2022年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-025）。

2022年10月10日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整并新增公司及子公司2022年度对外担保额度预计的议案》。

根据公司及子公司的资金需求和融资担保安排，为保障公司及子公司项目建设和正常生产经营需要，公司拟调整并新增2022年度的担保额度预计：

（1）根据公司实际经营与金融机构授信业务情况，原公司子公司为公司提供的担保额度分配由不超过人民币20,000万元调减为不超过人民币6,000万元。

（2）新增公司及子公司为子公司提供担保额度合计为不超过人民币49,000万元，其中新增对公司孙公司惠州市坚柔科技有限公司（以下简称“坚柔科技”）的担保额度不超过人民币7,000万元，新增对公司子公司深圳市台冠科技有限公司（以

下简称“台冠科技”)的担保额度不超过人民币3,000万元,新增对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”)的担保额度不超过人民币2,000万元,新增对公司子公司重庆蓝黛传动机械有限公司(以下简称“蓝黛机械”)的担保额度不超过人民币22,000万元,新增对公司孙公司重庆宣宇光电科技有限公司(以下简称“宣宇光电”)的担保额度不超过人民币15,000万元。

经上述调整并新增对外担保额度后,公司及子公司2022年度对外担保额度预计总金额由不超过人民币99,000万元变更为不超过人民币134,000万元,占公司最近一期经审计净资产的65.66%,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60,000万元,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74,000万元。

除上述调整及新增事项,其他担保事项内容仍按照公司2022年第二次临时股东大会决议执行。本次调整及新增事宜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。

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》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年第五次临时股东大会审议。

二、调整并新增后 2022 年度担保额度预计情况

单位: 万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至本公告披露日担保余额	原批准担保额度	本次增减额度(+, -)	调整及新增后担保额度	调整及新增后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%	57.43%	20,000	20,000	+7,000	27,000	13.23%
蓝黛科技 坚柔科技	台冠科技	100.00%	50.56%	14,000	16,000	+3,000	19,000	9.31%
蓝黛科技	帝瀚机械	100.00%	81.17%	0	2,000	0	2,000	0.98%
蓝黛科技	蓝黛变速器	65.72%	37.66%	2,000	6,000	+2,000	8,000	3.92%
蓝黛科技	蓝黛机械	100.00%	77.22%	3,607.24	15,000	+22,000	37,000	18.13%

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	-	52.26%	5,465.00	20,000	-14,000	6,000	2.94%
蓝黛科技 蓝黛变速器 台冠科技 蓝黛机械 坚柔科技	重庆台冠	51.00%	80.52%	24,960.32	20,000	0	20,000	9.80%
蓝黛科技 台冠科技	宣宇光电	100.00%	86.88%	0	0	+15,000	15,000	7.35%
合计		-	-	70,032.56	99,000	+35,000	134,000	65.66%

注：

(1) 前述“帝瀚机械”系指公司子公司重庆帝瀚动力机械有限公司，前述“重庆台冠”系指公司子公司重庆台冠科技有限公司。

(2) 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。

(3) 宣宇光电为 2022 年 02 月新设立企业，因此其相关财务数据取自 2022 年 06 月 30 日数据。

(4) 上述公司及子公司截至公告披露日为子公司重庆台冠实际提供担保余额中，包含了公司、公司子公司蓝黛变速器为重庆台冠向重庆两山建设投资有限公司申请委托贷款人民币 10,000 万元(贷款期限五年)分别提供的连带责任保证担保、以设备资产提供的抵押担保。具体内容详见 2020 年 09 月 11 日披露的《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申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-069）。

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。

财务情况：

截至2021年12月31日，蓝黛变速器的总资产为111,107.86万元，净资产为69,260.06万元，资产负债率为37.66%；2021年度营业收入为50,580.36万元，利润总额为1,703.25万元，净利润为1,876.40万元（以上财务数据业经审计）。

截至2022年06月30日，蓝黛变速器的总资产为112,370.63万元，净资产为68,820.29万元，资产负债率为38.76%；2022年01-06月营业收入为22,284.11万元，利润总额为-792.02万元，净利润为-485.94万元（上述财务数据未经审计）。

2、公司名称：重庆蓝黛传动机械有限公司

注册资本：20,000万元

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。

财务情况：

截至2021年12月31日，蓝黛机械的总资产为62,241.69万元，净资产为14,177.82万元，资产负债率为77.22%；2021年度营业收入为54,694.19万元，利润总额为403.69万元，净利润为750.61万元（以上财务数据业经审计）。

截至2022年06月30日，蓝黛机械的总资产为81,218.92万元，净资产为14,937.23万元，资产负债率为81.61%；2022年01-06月营业收入为28,228.14万元，利润总额为508.27万元，净利润为640.69万元（上述财务数据未经审计）。

3、公司名称：深圳市台冠科技有限公司

注册资本：人民币9,273.6842万元

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。

财务情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，台冠科技的总资产为 124,231.99 万元，净资产为 61,415.21 万元，资产负债率为 50.56%；2021 年度营业收入为 157,364.04 万元，利润总额为 18,500.09 万元，净利润为 16,505.26 万元（以上财务数据业经审计）。

截至 2022 年 06 月 30 日，台冠科技的总资产为 141,873.09 万元，净资产为 70,488.24 万元，资产负债率为 50.32%；2022 年 01-06 月营业收入为 68,708.47 万元，利润总额为 8,669.92 万元，净利润为 7,801.08 万元（以上财务数据未经审计）。

4、公司名称：惠州市坚柔科技有限公司

注册资本：人民币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。

财务情况：

截至 2021 年 12 月 31 日，坚柔科技的总资产为 54,244.83 万元，净资产为 23,092.20 万元，资产负债率为 57.43%；2021 年度营业收入为 70,787.09 万元，利润总额为 11,120.95 万元，净利润为 9,763.33 万元（以上财务数据业经审计）。

截至 2022 年 06 月 30 日，坚柔科技的总资产为 63,984.13 万元，净资产为 27,350.05 万元，资产负债率为 57.25%；2022 年 01-06 月营业收入为 37,220.77 万元，利润总额为 4,452.38 万元，净利润为 4,013.82 万元（以上财务数据未经审计）。

5、公司名称：重庆宣宇光电科技有限公司

注册资本：100万元

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。

财务情况：

宣宇光电为2022年02月新设立企业，目前尚处于筹建阶段。截至2022年06月30日，宣宇光电的总资产为668.27万元，净资产为87.70万元，资产负债率为86.88%；2022年01-06月营业收入为0.00万元，利润总额为-14.47万元，净利润为-12.30万元（以上财务数据未经审计）。

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

本次调整并新增担保额度后，公司及子公司计划在2022年度为公司及公司子公司的融资提供总计不超过人民币134,000万元的担保额度。

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。

待具体债务的担保协议签订时，公司还将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。

五、相关意见

1、董事会意见

公司董事会经审核后认为：本次调整并新增对外担保额度预计相关事宜系根据公司及子公司项目建设推进和正常生产经营对资金需求而设定，符合公司实际情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司对外担保管理制度》等规定，有利于提高公司经营效率，符合公司整体利益。本次被担保对象为公司子公司，目前资信状况均为良好，具有偿还债务能力，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，为其提供担保的财务风险在公司的可控范围之内，上述担保额度事项对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。公司董事会同意调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项，并同意将该议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

2、独立董事意见

经核查，我们认为：本次调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项是为满足公司及子公司项目建设推进及日常经营的资金需求，根据公司及各子公司业务发展的需要而设定调整，有利于促进公司主营业务持续健康发展，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，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益；本次调整并新增担保额度预计事项符合法律法规、规范性文件等相关规定，相关审批决策程序合法、有效。我们同意调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项，并同意将该事项提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：本次调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项是根据公司及子公司项目建设推进及日常经营资金需求而进行的调整，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；本次调整并新增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。同意调整并新增公司及子公司 2022 年度担保额度预计事项，并同意将该担保事项提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

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，包含本次调整并新增担保额度在内，公司审议的公司及子公司对外担保总额度为人民币 179,040 万元，占公司最近一期经审计合并总资产的 40.94%，占公司最近一期经审计合并净资产的 87.73%，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 144,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.56%；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 17.17%。

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 100,338.29 万元，占公司最近一期经审计净资产的 49.17%，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 70,032.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 34.32%（其中公司对子公司提供担保余额为人民币 64,567.56 万元，占公司最近一期经审计净资产的 31.64%）；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 14.85%。

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二十九次会议决议；

- 2、公司第四届监事会第二十三次会议决议；
- 3、独立董事关于对第四届董事会第二十九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

2022 年 10 月 10 日