证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2023-023

蓝黛科技集团股份有限公司
关于 2022 年度计提资产减值准备的公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）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 2022 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及其应用指南以及公司会计政策的有关规定，为真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及 2022 年度经营成果，公司对期末合并报表中各类存货、应收账款、其他应收款、固定资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对可能发生减值迹象的资产进行了充分的评估和分析，按资产类别进行了减值测试，根据减值测试结果，基于谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

根据减值测试结果，公司拟计提 2022 年度各项资产减值准备合计 4,203.68 万元，其中信用减值损失为-974.42 万元，资产减值损失为 5,178.10 万元。计提资产减值准备明细如下表：

单位：万元

项目	报告期发生额
信用减值损失	-974.42
其中：应收账款坏账准备	-878.53
其他应收款坏账准备	-92.89
应收票据	-3.00
资产减值损失	5,178.10
其中：存货跌价准备	4,639.96
固定资产减值准备	538.14
合计	4,203.68

注：若上述表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起，下同。

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

公司上述计提资产减值准备事项已经公司 2023 年 03 月 27 日召开的第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备合理性的说明

1、应收款项（应收账款、其他应收款、应收票据）

单位：万元

资产名称	应收账款	其他应收款	应收票据
期末账面余额	73,333.46	2,794.07	0.00
资产可收回金额	66,612.72	2,534.77	0.00
本期计提坏账准备金额	-878.53	-92.89	-3.00
资产可收回金额的计算过程	对于个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，公司逐笔按照预期信用损失进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，按信用风险特征划分组合的合理性，根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，基于应收账款账龄与违约损失率对照表的合理性，对坏账账准备的计提比例进行估计。		
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》		
计提原因	按照应收款项性质及逾期账龄情况，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，分别计提坏账准备；对部分期限较长的预付款项采取单项进行计提。		

2、本次计提存货跌价准备的情况说明

单位：万元

资产名称	存货
期末账面余额	75,476.45
资产可收回金额	64,627.99
本次计提金额	4,639.97
资产可收回金额的计算过程	资产负债表日，按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定，其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。	
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 1 号--存货》	
计提原因	基于谨慎性原则，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额，对存货计提存货跌价准备。	

3、本次固定资产减值情况说明

单位：万元

资产名称	固定资产
期末账面余额	195,778.64
资产可收回金额	105,405.04
本次计提金额	538.14
资产可收回金额的计算过程	资产负债表日，对固定资产进行检查测试，检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时，应进行减值测试，减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。该减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。	
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则第 8 号--资产减值》	
计提原因	公司子公司部分设备及模具存在减值迹象，公司对其计提减值准备。	

4、合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》和会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提信用减值准备及资产减值准备的总金额为 4,203.68 万元，将减少公司 2022 年度利润总额 4,203.68 万元。本次计提资产减值准备已经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、本次计提资产减值准备事项的相关意见

1、公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

公司董事会审计委员会经审核，认为：公司 2022 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的有关规定，体现了会计谨慎性原则，计提资产减值准备的依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后，公司 2022 年度财务报表能更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。

2、独立董事意见

公司独立董事经核查后，认为：公司 2022 年度计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分合理，有助于真实、公允地反映公司资产状况，财务状况和经营成果，向投资者提供更加真实、准确的会计信息；本次计提资产减值准备事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

3、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，依据充分合理，符合公司实际情况；本次计提资产减值准备事项能更加公允地反映公司资产状况，财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性；公司就该事项的审议决策程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司计提 2022 年度资产减值准备事项。

五、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、公司董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见；

4、公司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

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2023-026

蓝黛科技集团股份有限公司
关于公司及子公司 2023 年度为子公司提供财务资助额度的公告

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。

重要内容提示：

1、本次被资助对象为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“蓝黛科技”、“公司”）全资/控股子公司，本次提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式向子公司提供，财务资助总额度为不超过人民币 85,000 万元，期限为本议案自公司股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项之日止。

2、本次财务资助事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

3、本次被资助对象中的重庆台冠科技有限公司（以下简称“重庆台冠”）为公司控股子公司，公司持有其 51%股权，重庆台冠的其他股东主要以战略投资者身份投资，本次其未按出资比例提供同等条件的财务资助。

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 年度为子公司提供财务资助额度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

为优化公司整体融资结构，降低融资成本，保证公司各子公司运营资金需求，确保子公司的正常运营和健康发展，根据各子公司实际经营资金需求预测，公司及子公司计划在不影响自身正常运营的情况下，2023 年度为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”）、重庆帝瀚动力机械有限公司（以下简称“帝瀚机械”）、重庆蓝黛变速器有限公司（以下简称“蓝黛变速器”）、重庆台冠、马鞍山蓝黛传动机械有限公司（以下简称“马鞍山蓝黛机械”）、深圳市台冠科技有限公司（以下简称“台冠科技”）之全资子公司重庆宣宇光电科技有限公司（以下简称“宣宇光电”）提供财务资助，最高额度合计不超过人民币 85,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供财务资助的额度不超过人民币 50,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供财务资助的额度为不超过人民币 35,000 万元，各子公司额度内金额可以循环使用。具体情况如下：

单位：万元

提供资助主体	被资助对象	已批准财务资助额度	截至 2022 年 12 月 31 日财务资助余额	2023 年计划财务资助额度
蓝黛科技	蓝黛机械	35,000.00	21,253.94	30,000
	帝瀚机械	15,000.00	6,399.50	15,000
	蓝黛变速器	5,000.00	0	5,000
	重庆台冠	10,000.00	0	10,000
	马鞍山蓝黛机械	0.00	0	15,000
台冠科技	宣宇光电	10,000.00	4,950.04	10,000
合计		75,000.00	32,603.48	85,000

上述公司及子公司为子公司提供财务资助可以通过资金、委托贷款、代付款项等方式，上述提供的财务资助将用于补充各子公司流动资金、固定资产投资等；公司及子公司为各控股子公司提供的财务资助自每笔资金实际投入之日起按公司获取资金的金融机构同期贷款利率计算收取资金占用费。

本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

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》和《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述财务资助额度的有效期自公司审议上述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财务资助额度事项之日止。

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）在财务资助额度范围内签署与本次财务资助事项相关的协议、上述额度内款项支付以及签署未尽事项的补充协议等相关法律文件。

本次提供财务资助额度事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、提供资助主体及财务资助对象基本情况

（一）重庆蓝黛传动机械有限公司

1、成立日期：2019 年 12 月 04 日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：40,000 万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 B4 号厂房

5、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，摩托车零部件制造，通用零部件制造，机械零件、零部件加工。

6、股权结构：公司持有蓝黛机械 100%股权，蓝黛机械为公司全资子公司。

7、财务情况：

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）。

（二）重庆帝瀚动力机械有限公司

1、成立日期：2012 年 02 月 13 日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：13,000 万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

5、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：金属材料销售；研发、生产、销售；汽车、摩托车、通用机械铝和铝合金铸造产品及机械加工；从事货物及技术进出口业务。

6、股权结构：公司持有帝瀚机械 100%股权，帝瀚机械为公司全资子公司。

7、财务情况：

截至 2022 年 12 月 31 日，帝瀚机械资产总额为 22,012.34 万元，净资产为 3,446.64 万元，资产负债率为 84.34%；2022 年度营业收入为 20,650.20 万元，利润总额为-1,598.26 万元，净利润为-1,765.66 万元（以上财务数据已经审计）

（三）重庆蓝黛变速器有限公司

1、成立日期：2015 年 07 月 23 日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：70,000 万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号

5、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。

6、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。

7、财务情况：

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）。

（四）重庆台冠科技有限公司

1、成立日期：2018 年 06 月 25 日

2、法定代表人：朱棠福

3、注册资本：10,000 万元

4、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 B4 厂房

5、经营范围：一般项目：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。

6、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。

7、财务情况：

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）。

8、其他股东义务情况：本次作为财务资助对象的重庆台冠其他股东因资金问题未按出资比例提供同等条件的财务资助。

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。

（五）马鞍山蓝黛传动机械有限公司

1、成立日期：2022 年 10 月 08 日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：14,000 万元

4、住所：马鞍山经济技术开发区龙山路 199 号 1-3-全部

5、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。

6、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。

7、财务情况：

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）。

（六）重庆宣宇光电科技有限公司

1、成立日期：2022 年 02 月 14 日

2、法定代表人：朱俊翰

3、注册资本：9,000 万元

4、住所：重庆市璧山区青杠街道剑山路 269 号（2 号厂房）

5、经营范围：一般项目：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）

6、股权结构：公司全资子公司深圳市台冠科技有限公司持有宣宇光电 100%股权。

7、财务情况：

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）。

三、财务资助协议的主要内容

公司计划在 2023 年度为子公司提供财务资助总额度为不超过人民币 85,000 万元，自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议财务资助额度事项期限内签署资助协议有效。公司及子公司尚未就财务资助事项签署相关协议，届时根据各子公司实际融资需求，与子公司约定提供财务资助的方式、期限、金额、利息等条款内容，具体条款以双方签署的协议为准。

四、财务资助风险分析及风控措施

公司及子公司为相关子公司提供财务资助是在不影响自身正常经营的情况下进行的，是基于确保子公司业务发展的需要；被资助对象为公司合并报表范围内全资/控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，公司在提供财务资助的同时，将加强对全资/控股子公司的经营管理，积极跟踪其日常生产经营和项目建设的进展，密切关注被资助方的重大生产经营、资产负债等方面的变化情况，强化对控股子公司的监督管理，控制资金风险，确保公司资金安全。

五、相关意见

（一）董事会意见

公司及子公司为子公司提供财务资助，有利于提高公司整体资金使用效率，降低财务融资成本；公司及子公司为子公司提供财务资助，是为了满足子公司生产经营的资金需求，有利于子公司业务拓展，提升子公司生产经营能力，促进公司整体经营目标的实现。本次被资助对象为公司合并报表范围内的全资/控股子公司，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控制范围之内。控股子公司重庆台冠其他股东因资金问题未按出资比例提供同等条件的财务资助，公司对子公司重庆台冠和其他公司子公司在经营管理、财务、投资、融资、资金管理等方面均能实施有效控制，具有充分掌握与监控公司子公司资金流向的能力，对公司全资/控股子公司财务资助的风险处于可控范围，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，董事会同意本次为子公司提供财务资助额度不超过人民币 85,000 万元，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，认为：公司及子公司在不影响自身正常经营的情况下向公司子公司提供财务资助，是为了满足子公司生产经营资金需求，促进子公司业务发展，增强子公司持续盈利能力，符合公司整体利益。被资助对象为公司合并报表范围内全资/控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、投资、资金管理等风险控制，财务资助的风险处于可控范围。我们就本次财务资助事项的必要性、价格的公允性以及存在的风险进行了认真的研究和论证，认为本次财务资助事项符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况；董事会对上述事项的审议决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。我们同意本次为子公司提供财务资助额度事项，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至 2022 年 12 月 31 日，公司对外提供财务资助余额为 32,603.48 万元，其中包括公司为公司子公司提供的财务资助 27,653.44 万元以及公司子公司向孙公司提供的财务资助 4,950.04 万元，公司对外提供财务资助余额占公司最近一期经审计净资产的 14.70%。公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供财务资助的情形，被资助对象亦不存在逾期还款的情况。

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

证券代码：002765　　证券简称：蓝黛科技　　公告编号：2023-027

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	坚柔科技	100.00%	49.10%	26,000	28,000	12.62%
蓝黛科技	宣宇光电	100.00%	84.26%	10,000	10,000	4.51%
蓝黛科技	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 坚柔科技	重庆台冠	51.00%	70.71%	18,560.32	25,000	11.27%
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：朱棠福

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：朱棠福

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：朱棠福

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，公司对其有实际控制权，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。

2、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