

2020年9月11日 星期五

证券代码:002765 证券简称:蓝黛传动 公告编号:2020-066

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议 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”)第三届董事会第三十七次会议通知于2020年9月10日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于2020年9月10日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室内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,通过网络投票方式参会董事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福生先生召集并主持,本次会议的召集、召开和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,一致通过了《关于公司新增担保事项的议案》。

根据公司经营发展需要,同意公司在2020年度新增向控股股东重庆银行等银行金融机构不超过人民币5,000万元的借款额度。公司拟以自有银行、设备设施、银行承兑汇票作抵押(质)押,为其向银行金融机构申请上述借款额度。本次授信产品包括短期流动资金贷款以及开具银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、开立保函及借款额度等信用产品,实际融资金额应以上述授信额度内与银行金融机构实际发生的融资敞口额度为准,以上信用期限最长不超过一年。公司董事会授权公司法定代表人根据公司生产经营资金需求情况在上述授信额度内向相关融资机构申请,并代表公司与银行金融机构签署上述授信融资项下合同及其他有关法律文件。本授权自本次会议审议通过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。

二、审议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会拟签署〈工业项目投资合同之补充协议〉的议案》

2018年07月26日公司第三届董事会第十三次会议及2018年08月14日公司2018年第二次临时股东大会议通过了《关于公司及子公司与璧山高新技术产业开发区管理委员会签署〈工业项目投资合同〉的议案》,为顺利推进公司与璧山高新区科技有限公司(以下简称“重庆蓝黛科技有限公司”,以下简称“璧山科技公司”)项目建设,根据璧山区政府对土地的规划调整需要,公司重庆项目拟在建设设建设情况及区府对该项目的金融资金扶持,公司董事会同意拟对原投资合同中有条件的规模、项目用地、税收约定,推进项目的相关要求条款进行补充修改。公司及子公司重庆蓝黛

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、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申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

为满足公司项目资金需求,公司董事局同意公司子公司重庆蓝黛向重庆璧山项目建设投资有限公司(以下简称“两山建设”)申请不超过10,000万元的委托贷款,两山建设拟通过中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行向重庆蓝黛发放委托贷款,贷款期限为1年,利率6%。(以下简称“上述委托贷款”)。公司董事局同意公司拟为上述委托贷款提供连带责任保证担保,同意公司重庆蓝黛向璧山两山建设有限公司(以下简称“蓝黛速贷”)拟以上述委托贷款为设备资产提供抵押担保;同意公司控股股东、实际控制人朱福生先生及其一致行动人朱俊翰先生拟以上述委托贷款提供连带责任保证担保,以上担保期间为上述委托贷款期限起始之日起至2年,具体委托贷款及担保内容以上述各方相关合同的约定为准。公司拟向股东朱福生先生及朱俊翰先生提供连带责任保证担保,以上担保期间为上述委托贷款期限起始之日起至2年,具体委托贷款及担保内容以上述各方相关合同的约定为准。公司拟向股东朱福生先生及朱俊翰先生对上述委托贷款提供连带责任保证担保,以上担保期间为上述委托贷款期限起始之日起至2年,具体委托贷款及担保内容以上述各方相关合同的约定为准。

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,朱福生先生、朱俊翰先生为公司关联方,本次担保事项构成关联交易,本次担保事项须经公司董事会及股东大会审议。

该议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-068)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《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)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-070)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-071)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-072)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-073)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-074)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-075)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-076)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-077)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-078)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-079)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-080)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-081)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-082)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-083)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-084)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-085)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-086)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-087)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-088)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-089)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-090)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-091)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-092)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-093)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-094)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-095)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-096)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-097)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-098)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-099)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-100)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-101)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-102)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-103)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-104)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-105)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-106)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-107)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-108)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-109)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-110)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-111)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-112)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-113)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-114)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-115)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-116)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-117)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-118)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-119)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-120)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-121)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-122)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-123)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-124)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-125)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-126)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-127)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(公告编号:2020-128)于2020年09月11日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》。

《关于公司及子公司与中国农发重点建设基金有限公司合作事项增加反担保方式的议案》(