实现技术突破 布局蓝海市场

探秘富祥药业微生物蛋白生产

未来我们吃的肉可能是微生物造的。日前，中国证券报记者来到国内首个实现微生物蛋白吨级产业化落地的厂商，富祥药业子公司富祥生物的微生物蛋白生产车间，探秘微生物蛋白生产过程。

“替代蛋白的兴起和发展大大缓解了传统蛋白生产方式存在的问题，通过车间生产方式制造肉、蛋、奶，变革了食品蛋白制造模式，实现高质量供给。”中国工程院院士陈坚在近日举行的首届全国微生物蛋白技术创新及产业发展大会上表示，随着技术进步，替代蛋白产业发展的春天已经来临。

● 本报记者 傅苏颖

富祥药业子公司富祥生物的微生物蛋白生产车间发酵区 公司供图

解决多方面难题

“零下86度的冰箱保存的主细胞库，是最核心的部分。后续通过逐级放大接入最终发酵罐发酵生产微生物蛋白，发酵完成后，发酵液再通过灭活、固液分离进行过滤得到湿基的微生物蛋白产品。”富祥生物常务副总经理屠亚东指着发酵区主控制室墙上的微生物蛋白工艺流程图对中国证券报记者介绍。

在工艺流程图旁边有一个大屏幕，公司员工正坐在控制台前对着屏幕进行指令操控。屠亚东称，这套操控系统涉及进料、灭菌、发酵、参数设置以及工艺调整，已实现全自动化，基本上可以实现无人操作。

近年来，食品产业一直在探索更大规模、更低成本、可持续的新型蛋白质生产方式。其中，替代蛋白是一种有效且可行的解决办法，是未来食品研发的重要方向。替代蛋白涉及动物细胞蛋白、植物蛋白、微生物蛋白、藻类蛋白和昆虫蛋白等多个种类。

陈坚介绍，微生物蛋白属于真菌、微藻、细菌等利用淀粉质为主的原料大量增殖，菌体收集并加工后获得的蛋白，可以作为主要蛋白生产原料，从而解决肉、蛋、奶产业链中的关键蛋白供给可持续性以及生产效率等方面的难题。

“微生物蛋白生产效率是植物的500倍，动物的2000倍，二氧化碳排放少且不含胆固醇，是传统农作物和畜禽资源向更丰富的生物资源拓展的创新，有利于满足人民群众对优质化、多样化、营养化、绿色化、安全化服务的需求，有利于改变居民饮食习惯，改善居住环境，有利于提高我国食物供应链能力。”富祥药业董事长包建华介绍。

企业积极布局

目前，替代蛋白市场仍处于发展初期。波士顿咨询预计，2035年全球替代蛋白市场规模将达2900亿美元。

基于广阔的前景，国内外企业积极布局。从国内来看，富祥药业在微生物蛋白赛道领域处于领先地位。据悉，富祥药业使用合成生物学技术，基于镰刀菌底盘菌株生产的微生物蛋白具有高效率、低消耗、可持续、更健康的特点，富含蛋白质、高膳食纤维，并做到低糖、低脂肪、低胆固醇，含有18种人体氨基酸，可以广泛应用于“人造肉”、蛋白饮品、休闲食品、保健品、宠物食品等领域。

“公司已拥有完全自主知识产权的新型菌株，并取得国家知识产权局下发的专利受理通知书。”包建华称，公司已建成亚洲第一条年产1200吨微生物蛋白生产线，并签订了1200吨销售合同，产品出口美国、印度、马来西亚等海外市场，正在按计划生产和交付。此外，公司拟投建年产2万吨扩产项目。

中国证券报记者获悉，近日，富祥药业已与香港绿客盟有限公司等签订战略合作协议，涉及成立合资公司等。合作方三年内拟采购富祥生物微生物蛋白共计12000吨。

“目前来咨询的客户挺多。微生物蛋白应用前景广阔，‘人造肉’仅是镰刀菌蛋白一个应用场景。很多客户会用于饮料等领域。”屠亚东介绍，公司生产的微生物蛋白可加工性强，口感接近原始肉。这是公司研发团队和生产团队经过很长时间密切配合，才得以呈现的良好效果。如何让成本进一步降低、口感更佳、产品更稳定以及更加安全可靠是公司未来努力的方向。

另外，瑞普生物日前表示，公司于2023年8月与中国科学院天津工业生物技术研究所联合成立“微生物蛋白规模化制造”重大任务攻关突击队，基于中国科学院天津工业生物技术研究所已取得的阶段性成果，聚焦微生物蛋白规模化制造技术。目前，该项目处于研发试验阶段，尚未投产。昌进生物则同时布局微生物蛋白和生物合成蛋白赛道，并完成了5轮融资，已知金额的3轮累计融资额2.95亿元。

政策加码支持

近年来，我国相继出台政策扶持替代蛋白产业发展。《“十四五”全国农业农村科技发展规划》提出研究细胞培养肉、合成蛋奶油等营养性食品的培养和制造技术；《“十四五”生物经济发展规划》提出，探索研发“人造蛋白”等新型食品，实现食品工业迭代升级，降低传统养殖业带来的环境资源压力等；科技部重点研发计划安排专项资金，支持替代蛋白研究与产业化示范。

中国生物发酵产业协会理事长、中国轻工业联合会执行秘书长、中轻食品工业管理中心主任于学军表示，近年来，我国生物制造产业自主创新能力显著增强，装备水平快速提高，绿色制造大幅提升，节能减排成效显著。以生物发酵为代表的生物制造产业2023年主要产品产值约3300亿元，同比增长约4.5%；出口量约736万吨，同比增长约12.7%。

“微生物蛋白作为生物发酵的新赛道和新业态，其健康发展对于加快发展新质生产力、打造生物发酵新的增长引擎具有重要意义。”于学军表示，中国生物发酵产业协会将搭建好平台，促进行业交流，加快微生物蛋白产业规范健康发展，推动我国生物发酵产业由大向强迈进。

国家食品安全风险评估中心主任李宁介绍，《新食品原料安全性审查管理办法》明确，从动物、植物和微生物中分离的成分纳入新食品原料。目前，我国批准了包括小麦低聚肽、食叶草在内的植物蛋白，以酵母单位为代表的微生物蛋白、藻类蛋白以及昆虫蛋白等多种替代蛋白。

李宁认为，落实大食物观，发展新质生产力，为替代蛋白产业发展保驾护航，需要各方努力。相关政策有待进一步完善，产业仍需加强技术创新和关键技术研发。

通威集团董事局主席刘汉元：

预计四季度光伏行业会有起色

● 本报记者 康曦

5月20日，通威股份召开2023年度股东大会，光伏产业链何时回暖成为投资者关心的问题。2023年，光伏全产业链价格一路下跌，今年以来跌势仍未止住。目前，多晶硅价格已跌破成本线，部分企业宣布停产或者终止项目投资。通威集团董事局主席刘汉元在股东大会上表示，乐观预计今年第四季度光伏行业会有起色。

部分公司终止项目

在光伏产业链各环节产品价格快速下跌背景下，部分企业终止项目投资或推迟项目建设。

因受技术迭代及近期光伏产业链价格整体波动下行等因素影响，ST聆达子公司金寨嘉悦3.5GW-182mm大尺寸PERC高效太阳能电池片产线实施临时停产。在5月10日ST聆达2023年度业绩说明会上，公司副总裁兼董秘杨冬林表示，目前账面资金尚不支持子公司金寨嘉悦复产复工或升级产线。

另外，ST聆达决定终止建设铜陵高效光伏电池片产业基地项目。公司称，受宏观环境、光伏市场等多种因素影响，无法按原计划推进项目建设。

海源复材今年3月决定终止其光伏电池及组件项目。根据公司此前与全椒县人民政府签署的相关协议，海源复材以全资子公司滁州能源为主体在滁州市全椒县投资新建光伏产业基地，建设15GW N型高效光伏电池及3GW高效光伏组件项目。

中来股份原计划在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目，投资总金额预计为140亿元。因光伏市场环境发生重大变化等，中来股份在今年4月决定终止该项目。

艾能聚是一家以分布式光伏电站投资运营为核心，并开展光伏产品制造等业务的清洁能源服务商。今年2月初，受技术迭代及市场需求影响，经公司管理层讨论决定，公司对多晶硅电池片生产线实施临时停产。

龙头企业优势凸显

光伏行业何时迎来春天？刘汉元称，乐观预计在今年第四季度。

中国有色金属工业协会硅业分会5月15日发布的数据显示，本周多晶硅价格持续下滑，N型棒状硅成交均价为4.30万元/吨，环比下降5.08%。P型致密料成交均价为3.73万元/吨，环比下降4.36%。N型颗粒硅成交均价为3.75万元/吨，环比下降6.25%。多晶硅价格已突破企业成本线。在高库存压力下，部分小产能、老产能停车检修，而多数企业挺价意愿较强，低价情况选择压货不出。

在行业低谷时，通威股份的技术、成本、质量等综合优势竞争力凸显。5月11日，通威股份公告称，旗下6家子公司近日与隆基绿能及其9家子公司签署高纯晶硅产品销售合同，约定2024年-2026年期间，买方合计采购不少于86.24万吨高纯晶硅产品。本次合同预计总金额约为391亿元（含税）。公司称，该合同的签订有利于公司高纯晶硅产品销售稳定。

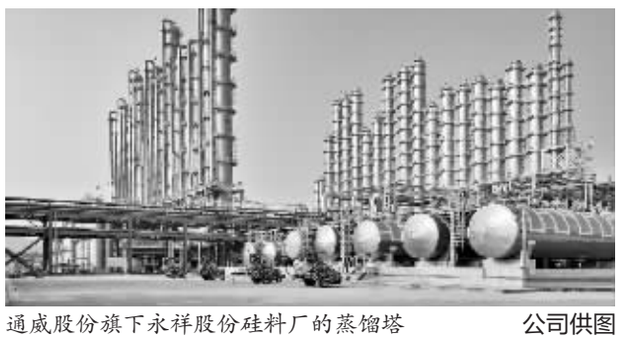
通威股份表示，公司与隆基签订长单合同，双方根据市场行情按月协商确定硅料产品销售价格。

刘汉元表示：“隆基绿能、天合光能等行业龙头都是我们的客户，在行业过冬时大家抱团取暖。”隆基绿能持有云南通威高纯晶硅有限公司49%股份，持有四川永祥新能源有限公司15%股份；天合、晶科、京运通等企业都持有通威股份硅料子公司的股权。

通威股份财务总监周斌称，未来公司将继续依托与客户的股权战略合作关系与长单采销模式，持续巩固自身产品综合竞争力，保障产品稳定出货。

虽然光伏行业短期面临一定压力，但从长期来看，龙头企业对光伏行业未来发展充满信心。刘汉元称：“在‘碳中和’目标指引下，我国光伏装机容量还有很大的空间。在产业链回落阶段，一些企业可能会被淘汰出局。乐观预计今年第四季度行业会有起色。”

隆基绿能预计，2024年国内光伏装机增速会放缓，但仍然维持高位。海外市场将保持增长。公司将继续深耕国内外光伏市场，坚持国内外双线并举的市场战略。



通威股份旗下永祥股份硅料厂的蒸馏塔 公司供图

多家上市公司拟参与设立医药投资基金

● 本报记者 傅苏颖

东亚药业5月20日晚间公告，拟使用自有资金与北部湾区集团、台州海盛、嘉富天成等共同出资设立合伙企业；后续与该合伙企业将共同投资设立一家专业从事制剂开发的药证公司，由药证公司自主研发或委托CRO机构开发制剂产品并申报获取药品注册证书。此前，英科医疗等公司公告，拟合作设立医药投资基金。业内人士表示，通过基金运作，上市公司可与产业链上下游企业建立更紧密的合作关系，实现资源共享和优势互补。

实现资源共享

根据东亚药业公告，此次拟投资总金额为2000万元。其中，东亚药业作为有限合伙人拟以自有资金出资1900万元认缴合伙企业等值份额，占合伙企业股权比例为19.00%；公司与合伙企业拟共同发起设立药证公司。

此前，已有包括英科医疗等在内的多家上市公司发布类似公告。英科医疗拟以自有资金参与投资安徽洪泰合康一期创业投资基金合伙企业（有限合伙）。而复星医药两只私募股权投资基金已完成备案。

复星医药4月22日晚间公告，公司收到通知，安吉创新器械基金、徐州创新器械基金均已在中国证券投资基金业协会完成备案。

早在2023年3月，复星医药控股子公司复毓晟健、宁波复瀛与其他两方投资人签订合同，共同出资设立安吉创新器械基金；同时，复毓晟健、宁波复瀛与其他三方投资人签订合同，共同出资设立徐州创新器械基金。安吉创新器械基金、徐州创新器械基金为平行基金，两平行基金将在同时满足各自决策机制约定的条件下共同实施对外投资。安吉创新器械基金、徐州创新器械基金设立完成后，将聘请公司控股子公司上海复健股权投资基金管理有限公司担任基金管理人。

助力业务拓展

东亚药业称，本次拟合作设立医药投资基金并共同发起设立医药开发公司，能够充分利用原料药技术与产能优势，协助公司实现下游制剂业务的拓展，最终实现向原料药+制剂一体化发展转型。合伙企业和药证公司目前处于筹备阶段，尚需工商等相关政府部门审核批准。

英科医疗表示，公司本次投资合伙企业，主要通过合伙企业以股权投资的方式投资生命健康、医药医疗（特别是创新药物和生物技术）及与之相关的人工智能、信息化等领域，拓展公司投资渠道，分散投资风险，获取长期投资收益。此外，公司将积极关注上述领域潜在的合作机会，争取将协同效应最大化。

对于设立两只基金的目的，复星医药此前表示，持续加强公司对于医疗器械及医学诊断领域创新项目的早期介入，并多元化引入外部资本。

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-038

蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第七次会议通知于2024年05月17日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出，会议于2024年05月20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方式召开。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名，其中现场出席会议董事3名，通讯方式出席会议董事6名；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊勉先生召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下：

一、审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，并经本次会议审议，公司董事会同意提名吕丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次增补的非独立董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》

公司董事会选举杜柳青女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述事项具体内容及相关人员简历详见于2024年05月21日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事兼高级管理人员辞职暨增补董事并选举董事会战略委员会委员的公告》（公告编号：2024-039）。

三、审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2024年06月06日下午14:50在公司办公楼506会议室召开公司2024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8票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）于2024年05月21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）。

备查文件：

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年05月20日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-040

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

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。

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年05月20日以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第七次会议，会议定于2024年06月06日（星期四）召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年06月06日（星期四）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年06月06日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年06月06日09:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年06月03日。

（七）会议出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案已经2024年05月20日公司第五届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见2024年05月21日公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第五届董事会第七次会议决议公告》《关于董事兼高级管理人员辞职暨增补董事并选举董事会战略委员会委员的公告》。

（三）其他事项

1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》《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》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间：2024年06月04日（星期二），上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

电话：023-41410188；

传真：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

联系人：牟岚、张英

2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年05月20日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362765

（二）投票简称：蓝黛投票

（三）填报表决意见或选举票数

1、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、因本次股东大会审议一项议案，因此本次股东大会对议案不设置“总议案”，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2024年06月06日的交易时间，即09:15—09:25，09:30—11:30和13:00—15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统投票的具体时间为：2024年06月06日09:15—15:00的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：委托人股东账号：

受托人（签名）：受托人身份证号：

委托日期：年月日

说明：

1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选的表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-041

蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保事项概述

2024年03月27日、2024年04月26日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝黛科技”）分别召开第五届董事会第五次会议、公司2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及子公司在2024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、重庆合冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州市坚柔科技有限公司、重庆宜宇光电科技有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币190,000万元。其中，公司为公司子公司蓝黛变速器提供的担保额度为人民币8,000万元。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。具体内容详见公司于2024年03月29日登载于指定信息披露媒体的《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）。

二、担保进展情况

近日，公司与中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行（以下简称“农业银行璧山支行”）签署了《最高额保证合同》，公司为子公司蓝黛变速器向农业银行璧山支行申请办理贷款、商业汇票承兑等业务所形成的债权提供连带责任保证担保，担保债权最高余额为人民币8,000万元。

截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司为子公司重庆台冠实际提供担保余额为人民币8,000万元。公司为子公司蓝黛变速器提供的担保额度未超过公司上述股东大会审议批准的担保额度范围。

三、担保合同的主要内容

担保方	被担保方	担保权人	担保额度	担保方式	担保合同其他主要内容
蓝黛科技	蓝黛变速器	农业银行璧山支行	人民币8,000万元	连带责任保证	1、保证范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按有关规定确定由债务人和担保人承担的这笔履行债务利息和这笔履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 2、保证期间：（1）主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

四、累计对外担保情况

截至本公告披露日，公司审议批准的公司及子公司对外担保总额度为人民币225,040.00万元，占公司最近一期经审计合并净资产的94.76%。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190,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产80.01%；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14.75%。

截至本公告披露日，包括本次担保事项，公司及公司子公司累计实际正在履行的担保余额为人民币182,622.73万元，占公司最近一期经审计合并净资产的76.90%，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152,317.00万元，占公司最近一期经审计净资产的64.14%；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12.76%。

五、备查文件

公司与农业银行璧山支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年05月20日

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-039

蓝黛科技集团股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职暨增补董事并选举董事会战略委员会委员的公告

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。

一、董事兼高级管理人员辞职情况

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到汤海川先生递交的书面辞职报告，汤海川先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、战略委员会委员及副总经理职务，其辞职后不再担任公司及子公司职务。

汤海川先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，汤海川先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，汤海川先生持有公司股份157,500股。汤海川先生承诺辞职后其所持公司股份将严格按照法律、法规的相关规定进行管理。

汤海川先生任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对汤海川先生在任职期间的辛勤工作和为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、增补非独立董事情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2024年05月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名吕丹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

公司董事会提名、薪酬与考核委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审核，认为吕丹先生的任职资格和任职条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于上市公司董事的任职资格和条件的要求。本次增补的非独立董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。上述增补非独立董事事项完成后，公司第五届董事会成员中无职工代表，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

本议案尚须提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、选举董事会战略委员会委员情况

根据《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等有关规定，公司于2024年05月20日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》，董事会选举杜柳青女士为公司第五届董事会战略委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会
2024年05月20日

附件：相关人员简历

1、吕丹，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年06月出生，研究生学历，现任本公司副总经理兼IR总监，曾任重庆市公安局出入境管理局副主任科员、主任科员、副支队长等职务，重庆保税港区集团进出口公司总经理助理。

吕丹先生现持有公司股份50,000股，占公司总股本的0.0076%；其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；吕丹先生不存在《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》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。

2、杜柳青，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授。2023年10月起兼任本公司独立董事。

杜柳青女士目前未持有公司股份，其与公司持股5%以上股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜柳青女士不存在《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》等规定的不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”。