

B084 Disclosure 信息披露

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-004

蓝黛科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2025年01月14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2025年01月17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9名,实际出席董事9名,其中现场出席董事6名,通讯方式出席董事3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翰先生召集并主持,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:

1.审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《公司关联交易管理制度》有关规定,并结合公司实际情况,同意公司及子公司2025年度与关联方日常关联交易金额预计不超过人民币1,045,688万元(含税)。

关联方蓝黛传动为公司参股公司,公司控股股东朱俊翰先生担任蓝黛传动执行董事,朱俊翰先生及其一致行动人目前持有公司30.82%的股份。公司关联董事朱俊翰先生(其为朱俊翰先生之子)在审议该议案时回避表决,本议案由8名非关联董事一致表决通过。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-006)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交董事会审议前已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议并获得全票通过,具体内容详见2025年01月18日登载于巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3.审议通过了《关于公司及子公司2025年度银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司经营发展需要,同意公司及子公司重庆蓝黛变速器有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动有限公司、公司孙公司重庆市坚柔科技有限公司、重庆宇宣光电有限公司在2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币1,045,688万元(含税)。

4.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-007)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》

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2025年为公司及子公司重庆蓝黛变速器有限公司、重庆蓝黛传动有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有限公司、马鞍山蓝黛传动有限公司、公司孙公司重庆市坚柔科技有限公司、重庆宇宣光电有限公司的融资提供担保额度总计不超过人民币600,000万元,占公司最近一期经审计净资产的10.48%,其中为资产负债率低于70%的公司提供担保的额度不超过人民币161,000万元,为资产负债率超过70%的公司提供担保的额度不超过人民币99,000万元。

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。

6.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

7.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-008)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

8.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的议案》

9.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

10.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-010)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

11.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-011)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

12.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-012)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

13.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-013)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

14.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-014)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

15.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-015)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

16.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

17.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-017)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

18.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-018)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

19.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-019)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

20.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-020)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

21.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-021)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

22.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-022)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

23.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-023)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

24.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-024)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

25.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-025)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

26.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-026)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

27.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-027)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

28.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-028)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

29.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-029)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

30.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-030)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

31.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-031)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

32.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-032)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

33.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-033)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

34.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-034)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

35.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-035)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

36.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-036)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

37.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-037)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

38.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-038)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

39.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-039)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

40.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-040)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

41.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-041)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

42.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-042)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

43.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-043)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

44.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-044)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

45.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-045)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

46.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-046)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

47.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-047)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

48.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-048)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

49.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-049)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

50.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-050)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

51.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-051)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

52.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-052)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

53.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-053)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

54.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-054)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

55.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-055)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

56.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-056)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

57.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-057)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

58.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-058)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

59.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-059)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

60.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-060)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

61.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-061)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

62.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-062)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

63.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-063)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

64.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-064)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。

65.审议通过了《关于公司及子公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-065)及巨潮资讯网(

http://www.cninfo.com.cn)。