

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-001

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
一、董事会会议召开情况  
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2024年1月5日以通讯方式向全体董事发出,会议于2024年1月10日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长邱广会主持,本次会议应出席独立董事9人,实际出席会议董事9人,本次会议由董事长邱广会主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。  
二、董事会会议审议情况  
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于使用自有资金管理理财的议案》  
经董事会议事,同意公司保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下,运用自有闲置资金进行中低风险短期理财产品投资,2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金管理理财的公告》。  
(二)审议通过《关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案》  
经董事会议事,同意公司及下属子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过15亿元人民币的综合授信额度,公司及下属子公司2024年度拟为合并报表范围内下属子公司(含新设立、收购的下属子公司)提供合计不超过36,145.92万元人民币(或等值外币)的担保额度(包括所有担保展期或续保),有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。  
(三)审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》  
经董事会议事,同意公司在墨西哥设立子公司,注册资本拟定为50,000比索,投资金额为4,000万元人民币,公司全资子公司金帝精密科技香港有限公司持有90%股权,德恩香港有限公司持有10%股权。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。  
(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
经董事会议事,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行执行变更的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司召开董事会审计委员会会议,对本次议案进行了审议,以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过该议案并提交董事会审议。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。  
(五)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年1月11日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-003

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于使用自有资金管理理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
重要内容提示:  
● 投资种类:包括但不限于银行、证券、基金、金融产品或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品。  
● 投资金额:2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。  
● 履行的审议程序:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议,第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金管理理财的议案》。  
● 特别风险提示:公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。  
一、基本情况  
(一)投资目的  
公司为更大限度的发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下,公司决定运用自有闲置资金进行中低风险短期理财产品投资。  
(二)投资金额  
2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。  
(三)资金来源  
公司闲置自有资金。  
(四)投资方式  
公司将闲置自有资金进行投资理财的理财产品包括但不限于银行、证券公司、基金公司或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品。公司及子公司拟购买理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、基金公司等合法金融机构,与公司不存在产权、业务、资金、债权债务、人员等关联关系。  
委托理财单笔投资不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元,单日最高余额(截至购买当日生效的理财产品计算本金额余额,短期滚动理财理财产品余额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。  
(五)投资期限  
自董事会通过之日起12个月。具体授权董事长择机定夺。  
二、审议程序  
2024年1月10日,公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用自有资金管理理财的议案》,同意自董事会通过之日起12个月,公司及子公司利用闲置自有资金购买包括但不限于银行、证券、基金、金融产品或者其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品,公司委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。委托理财单笔投资不超过一年,任意连续12个月内委托理财的单日最高余额不得超过2亿元,单日最高余额(截至购买当日生效的理财产品计算本金额余额,短期滚动理财理财产品余额可滚动使用,不以发生额重复计算,但任一时点交易金额不得超出上述投资额度。具体授权董事长择机定夺。本事项须经公司董事会决策权限范围内,无需提交公司股东大会审议。  
三、投资风险与内部控制  
(一)投资风险  
尽管公司购买的商业银行、证券公司、基金公司等金融机构的理财产品属于中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。  
(二)风险控制  
公司将依据委托理财管理制度确保委托理财事项的有效开展和规范运行,把资金安全放在第一位,及时关注资金的相关情况,确保资金到期收回。  
1.董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。财务部门严格遵守审慎理财原则,筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构理财产品。财务部门相关人员及时分析跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。  
2.公司财务部门建立台账对购买理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用账务核算工作。  
3.公司法务部门负责对委托理财合同及相关法律文件进行拟定和审查,防范委托理财过程中出现的法律风险,保障公司的合法权益。  
4.公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。  
5.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。  
6.公司根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。  
四、对公司的影响  
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行中低风险的投资理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展,通过采用适度的中低风险理财产品,能获得一定的投资收益,能进一步提升公司整体业绩水平。  
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品计入资产负债表中介交易金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。  
特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年1月11日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-004

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于2024年度申请综合融资额度及担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
重要内容提示:  
● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人山东博源精密机械有限公司、金源(山东)新能源科技发展有限公司、聊城市博源节能科技有限公司、山东意吉希精密制造有限公司、聊城市金帝之桥进出口有限公司均为公司全资或控股子公司。  
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司及下属子公司2024年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过36,145.92万元人民币的担保额度;基于自身融资需要,以前年度签订的对外担保第三方提供担保反担保的担保总额为17,500.00万元,公司及子公司对外担保总额度为63,645.92万元,公司及子公司已实际为其提供的担保余额为19,845.92万元。  
● 本次担保是否有反担保:否  
● 对外担保逾期的累计数:无  
● 特别风险提示:预计担保总额度为63,645.92万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为50.21%。同时,本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的控股子公司,申请综合融资额度及担保额度情况概述  
(一)综合融资额度情况概述  
公司及下属子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过15亿元人民币的综合授信额度,授信业务种类包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理等,期限以实际签署的合同为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际授信额度最终以金融机构最后审批的授信额度为准。在授信期限内,授信额度可循环使用。为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批授信额度内融资的相关事宜,并签署相关法律文件。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。  
(二)担保情况概述  
公司及下属子公司2024年度拟为合并报表范围内下属子公司(含新设立、收购的下属子公司)提供合计不超过36,145.92万元人民币(或等值外币)的担保额度(包括所有担保展期或续保),担保范围包括但不限于申请融资业务发生的担保责任担保以及日常经营发生的无固定金额履约担保,但不超过在融资股东大会决议的有效期限内可以循环使用。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。  
(三)担保预计基本情况  
2024年度公司及子公司对外投资的担保明细如下:

担保方	被担保方	担保方式(直接/间接)	被担保方最近一期资产负债率	截至公告担保余额	本次担保额度	担保期限	是否关联担保	是否反担保
1. 对资产负债率70%以下的下属子公司担保额度								
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东博源精密机械有限公司	99.82%	47.28%	-	6,000.00	6.62%	否	否
	金源(山东)新能源科技发展有限公司	100.00%	64.14%	-	6,000.00	6.62%	否	否
	聊城市博源节能科技有限公司	100.00%	62.22%	2,349.82	17,396.92	19.16%	否	否
2. 对资产负债率70%以上的下属子公司担保额度								
山东金帝精密机械科技股份有限公司	山东意吉希精密制造有限公司	100.00%	105.66%	-	3,000.00	3.21%	否	否
	聊城市金帝之桥进出口有限公司	100.00%	97.80%	-	3,800.00	4.19%	否	否
(二)担保公司之间提供担保								
聊城市博源节能科技有限公司、山东博源精密机械有限公司、金源(山东)新能源科技发展有限公司	山东金帝精密机械科技股份有限公司	/	37.77%	14,224.73	14,224.73	15.70%	否	否
(三)担保公司及子公司之间的担保								
山东金帝精密机械科技股份有限公司	聊城市博源节能科技有限公司	/	62.22%	2,349.82	2,349.82	2.58%	否	否

注:1.新增担保额度包括目前担保余额到期后的续担保。  
注:2.“(一)公司为控股子公司提供担保”中本次新增担保额度17,345.92万元中包含的2,345.92万元与“(二)控股子公司之间提供担保”中本次新增担保额度2,345.92万元为山东金帝精密机械科技股份有限公司、山东博源精密机械有限公司共同向聊城市博源节能科技有限公司提供的连带责任保证。计算总额时不再重复计算。  
为确保与子公司业务的顺利开展,除上述担保提供外,公司拟为山东博源精密机械有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售提供固定金额履约担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。  
上述担保提供事项的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月。考虑到公司业务特性,担保提供事项由股东大会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要,在总担保额度内调整担保金额及担保方式(包括但不限于上列新列担保方式),已设立的及将来新增担保事项,除依法经批准的担保外,凭资产负债率70%以上担保提供人出具的担保意向书,公司有权提供连带责任保证。计算总额时不再重复计算。  
为确定与子公司业务的顺利开展,除上述担保提供外,公司拟为山东博源精密机械有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售提供固定金额履约担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。  
上述担保提供事项的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月。考虑到公司业务特性,担保提供事项由股东大会授权公司董事长或公司管理层根据实际需要,在总担保额度内调整担保金额及担保方式(包括但不限于上列新列担保方式),已设立的及将来新增担保事项,除依法经批准的担保外,凭资产负债率70%以上担保提供人出具的担保意向书,公司有权提供连带责任保证。计算总额时不再重复计算。  
为提高公司决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内融资的相关事宜,并签署相关法律文件。  
(四)履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序  
公司于2024年1月10日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。  
一、被担保人基本情况  
(一)山东博源精密机械有限公司  
1.基本情况  
名称:山东博源精密机械有限公司  
统一社会信用代码:91371500MA3NPLFR3L  
类型:其他有限责任公司  
法定代表人:郑广元  
成立日期:2012年10月30日  
住所:聊城高新区中华东路、元江路北  
经营范围:一般项目:机床功能部件及附件制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;风力发电设备及零部件销售;汽车零部件及配件制造;汽车零配件研发;汽车零部件生产;轨道交通工程机械及部件销售;软件开发;电动机制造;发电机及发电机组制造;合成材料制造(不含危险化学品);第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械批发;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)许可项目:进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否  
是否为失信被担保人:否  
2.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
聊城市博源节能科技有限公司	14,500.00	96.52%
聊城市博源节能科技投资合伙企业(有限合伙)	500.00	0.51%
聊城市博源节能科技投资合伙企业(有限合伙)	9,800.00	73.58%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000.00	54.65%
合计	66,000.00	100.00%

公司直接持有山东博源精密机械有限公司54.56%股权,通过子公司海南金海慧投资有限公司持有山东博源精密机械有限公司26.62%股权,通过子公司聊城市博源节能科技投资有限公司持有山东博源精密机械有限公司0.91%股权,通过聊城市财源新动力智能转换股权投资合伙企业(有限合伙)持有山东博源精密机械有限公司1.774%股权,公司合计持有山东博源精密机械有限公司92.82%股权。  
3.最近一年及一期财务数据

项目	2022年12月31日(未经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	41,257.97	49,107.04
负债总额	19,497.81	17,756.26
净资产	21,760.16	30,813.19
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	9,790.74	13,987.34
净利润	-2,638.13	-1,507.88
经营活动现金流量净额	-1,947.20	-658.97

(二)金源(山东)新能源科技发展有限公司  
1.基本情况  
名称:金源(山东)新能源科技发展有限公司  
统一社会信用代码:91371500MA94PC377Z  
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)  
法定代表人:郑广元  
注册资本:伍仟万元整  
成立日期:2021年10月18日  
住所:山东聊城经济技术开发区蒋官屯街道北八路28号  
经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源汽车零部件生产;汽车零部件销售;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车电驱动系统销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件生产;汽车零部件销售;风力发电设备及零部件销售;机械电气设备制造;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承制造;轴承、齿轮和传动部件销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;通用设备制造(不含特种设备制造);(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)许可项目:进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否  
是否为失信被担保人:否  
2.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
海南金海慧投资有限公司	14,500.00	100.00%
聊城市博源节能科技有限公司	500.00	0.51%
聊城市博源节能科技投资合伙企业(有限合伙)	9,800.00	73.58%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000.00	54.65%
合计	66,000.00	100.00%

公司直接持有山东博源精密机械有限公司54.56%股权,通过子公司海南金海慧投资有限公司持有山东博源精密机械有限公司26.62%股权,通过子公司聊城市博源节能科技投资有限公司持有山东博源精密机械有限公司0.91%股权,通过聊城市财源新动力智能转换股权投资合伙企业(有限合伙)持有山东博源精密机械有限公司1.774%股权,公司合计持有山东博源精密机械有限公司92.82%股权。  
3.最近一年及一期财务数据

项目	2022年12月31日(未经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	41,257.97	49,107.04
负债总额	19,497.81	17,756.26
净资产	21,760.16	30,813.19
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	9,790.74	13,987.34
净利润	-2,638.13	-1,507.88
经营活动现金流量净额	-1,947.20	-658.97

(三)聊城市博源节能科技有限公司  
1.基本情况  
名称:聊城市博源节能科技有限公司  
统一社会信用代码:91371500F819390310  
类型:其他有限责任公司  
法定代表人:郑广元  
注册资本:壹亿肆仟伍佰万元整  
成立日期:2011年8月30日  
住所:聊城高新技术产业开发区中华东路、元江路北  
经营范围:一般项目:轴承制造;汽车零部件及配件制造;第一类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械生产;第二类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否  
是否为失信被担保人:否  
2.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
聊城市博源节能科技有限公司	9,800.00	100.00%
聊城市博源节能科技投资合伙企业(有限合伙)	500.00	0.51%
聊城市博源节能科技投资合伙企业(有限合伙)	9,800.00	73.58%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000.00	54.65%
合计	66,000.00	100.00%

公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源(山东)新能源科技发展有限公司100%股权。  
3.最近一年及一期财务数据

项目	2022年12月31日(未经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	13,799.44	14,568.18
负债总额	8,861.47	9,289.46
净资产	4,947.97	5,277.72
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	6,611.94	6,962.72
净利润	-1,523.33	-294.76
净利润	4,861.31	3,905.64

(四)山东意吉希精密制造有限公司  
1.基本情况  
名称:山东意吉希精密制造有限公司  
统一社会信用代码:91371500MA3CXC818M  
类型:有限责任公司(港澳台法人独资)  
法定代表人:陈峰  
注册资本:贰仟万元整  
成立日期:2016年8月9日  
住所:聊城市高新区中华东路元江路北(日发纺机对面)  
经营范围:轴承制造、机械配件、汽车零部件、冲压件的生产、加工,生产、加工、货物或技术进出口(国家禁止或及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)  
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否  
是否为失信被担保人:否  
2.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
意源(上海)科技有限公司	2,000.00	100.00%
聊城市博源节能科技有限公司	2,000.00	100.00%
合计	4,000.00	100.00%

公司通过全资子公司致远精工科技(香港)有限公司持有山东意吉希精密制造有限公司100%股权。  
3.最近一年及一期财务数据

项目	2022年12月31日(经审计)	2022年9月30日(经审计)
资产总额	64,184.42	64,794.28
负债总额	32,711.09	30,514.43
净资产	30,473.33	33,952.97
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(经审计)
营业收入	40,793.89	25,194.88
净利润	4,760.53	3,749.64
净利润	4,861.31	3,905.64

销售;计算机软硬件开发;商务信息咨询、企业管理咨询(不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含销售储值卡等相关业务)。(上述经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)  
是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否  
是否为失信被担保人:否  
2.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
山东金帝精密机械科技股份有限公司	160.00	100.00%
合计	160.00	100.00%

公司直接持有聊城市金帝之桥进出口有限公司100%股权。  
3.最近一年及一期财务数据

项目	2022年12月31日(经审计)	2022年9月30日(经审计)
资产总额	18,288.98	19,297.78
负债总额	15,494.59	15,718.80
净资产	415.27	876.96
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(经审计)
营业收入	34,628.27	22,018.56
净利润	134.92	230.69
净利润	96.77	163.69

三、担保协议的主要内容  
本次担保事项为未来一年担保事项的预计发生额,公司将按照相关规定,在上述担保事项实际发生且经实际清偿履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款,均以实际签署的担保合同为准。  
鉴于上述相关融资、担保条件和细节有待进一步沟通和落实,公司提请董事会和股东大会授权公司管理层负责融资、担保事项的具体实施,决定申请融资、担保的具体条件如合作金融机构、利率、期限等并签署相关协议和其他文件。  
四、担保的必要性和合理性  
该担保预计及拟发生事项为完善公司业务经营需要,解决公司业务经营过程中业务开展和资金需求,并结合实际业务情况及信用评级,符合公司整体发展战略。本次拟担保事项的担保人均为公司合并报表范围内的主体,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,担保风险可控。  
五、董事会审议情况  
公司于2024年1月10日召开了第三届董事会第十次会议,会议全票审议通过了《关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。  
监事会认为:本次申请2024年度综合融资额度及担保额度范围内,充分考虑了公司及子公司日常经营发展的实际需要,且被担保人均为公司合并报表范围内全资子公司,被担保企业经营状况良好,资信状况良好,担保风险可控。上述事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,决策程序合法、有效,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。  
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,不包含本次担保预计额度,公司及子公司对外担保总额度为19,845.92万元,其中上市公司对控股子公司提供的担保总额度为2,345.92万元,占公司最近一期经审计净资产比例分别为21.90%、25.9%。公司及子公司对外担保第三方提供对外担保总额度为17,500.00万元,主要子公司为公司基于自身融资需要,委托外部法人或者其他组织提供担保,担保具体情况如下:  
1. 2016年3月14日,子公司聊城市博源节能科技有限公司与国开基金有限公司签署《投资协议》(合同编号:37120216010000246),获得国开基金有限公司投入的具有“股权投资”性质的出资款5,000.00万元,并根据协议向聊城高新技术产业开发区财政局安排聊城市财政投资有限公司(现更名为聊城市财政投资控股集团有限公司)作为担保方之一,国开基金提供连带责任担保,同时,聊城高新技术产业开发区财政局要求提供反担保,反担保采用聊城市高新技术产业开发区管理委员会下属国有控制主体山东九州国际高科发展有限公司(以下简称“九州高科”)作为增信主体形式实现。2021年1月,公司与国开基金签署了《借款合同》,对上述主债权提供连带责任保证。截至本公告披露日,上述主债权金额为5,000.00万元。  
2. 2020年11月,公司与国家开发银行山东省分行签定《人民币资金借款合同》(编号:37122000110000047),由国家开发银行山东省分行向公司提供10,000.00万元贷款额度,公司聊城市财政投资有限公司(现更名为聊城市财政投资控股集团有限公司)签署《委托保证合同》(lcxct20303),委托聊城市财政投资有限公司为上述借款为提供连带责任保证;同时,公司与聊城市财政投资有限公司签署《最高额反担保(抵押)合同》(合同编号:37120216010000246)对上述主债权提供反担保。截至本公告披露日,上述贷款余额为5,000.00万元。  
截至本公告披露日,公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联方提供担保的情形,公司无逾期对外担保情况。除为公司及子公司以自身债务等有法律、法规及公司章程外,公司未对外担保第三方提供担保。  
特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年1月11日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-002

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
一、监事会会议召开情况  
山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2024年1月5日以通讯方式向全体监事发出,会议于2024年1月10日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席邱广会主持,本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。  
二、监事会会议审议情况  
经与会监事投票表决,审议通过了如下议案:  
(一)审议通过《关于使用自有资金管理理财的议案》  
经监事会审议,同意公司在不影响公司正常经营的前提下,运用自有闲置资金进行中低风险短期理财产品投资,2024年度委托理财单日最高余额上限为人民币2亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金管理理财的公告》。  
(二)审议通过《关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案》  
经监事会审议,同意公司及下属子公司2024年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过15亿元人民币的综合授信额度,公司及下属子公司2024年度拟为合并报表范围内下属子公司(含新设立、收购的下属子公司)提供合计不超过36,145.92万元人民币(或等值外币)的担保额度(包括所有担保展期或续保),有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2024年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。  
(三)审议通过《关于公司对外投资设立子公司的议案》  
经监事会审议,同意公司在墨西哥设立子公司,注册资本拟定为50,000比索,投资金额为4,000万元人民币,公司全资子公司金帝精密科技香港有限公司持有90%股权,德恩香港有限公司持有10%股权。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。  
(四)审议通过《关于会计政策变更的议案》  
经监事会审议,本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行执行变更的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司召开监事会审计委员会会议,对本次议案进行了审议,以3票同意、0票反对、0票弃权,一致通过该议案并提交董事会审议。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。  
(五)审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。  
特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司 2024年1月11日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2024-005

## 山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。  
重要内容提示:  
● 股东大会召开日期:2024年1月26日  
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
一、召开会议基本情况  
1. 召开股东大会基本情况  
2024年第一次临时股东大会  
(一)股东大会届次:第三届  
(二)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)投票方式:本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的方式召开,投票时间为:  
2024年1月26日 上午10:00-11:30,下午14:00-15:00  
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:15:00-15:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。  
(六)融资融券、转融通、约定购回业务客户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关客户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司投资者权益保障指引》(以下简称“《指引》”)等有关规定执行。  
(七)涉及公开征集股东投票权  
二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
2	累积投票议案	A股股东

1. 各议案已披露时间和披露载体  
本次审议股东大会会议的议案已经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,相关情况已于2024年1月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、经济参考报予以披露,公司将在2024年第一次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2024年第一次临时股东大会决议公告》。  
2. 特别决议议案:无  
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无  
应回避表决的关联股东名称:无  
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无  
6. 股东大会决议事项  
(一)本公司股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登陆网络投票系统平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以直接登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票,首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成身份认证