

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通知于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。本次会议由董事长郑广会主持,本次会议应出席独立董事9人,实际出席会议董事9人,本次会议由董事长郑广会主持,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的情况》

经董事会议审议,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、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(包括原有担保展期或续保),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董事会
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、期货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过上述投资额度。
- 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《关于使用自有资金理财的公告》。

● 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过上述投资额度。

(三)资金来源

公司闲置自有资金。

(四)投资方式

公司拟用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过上述投资额度。

(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理财包括但不限于银行、证券、基金、期货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过上述投资额度。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过上述投资额度。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的理财产品进行管理,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董事会
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:

- 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披露: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16亿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、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(包括原有担保展期或续保),担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的无固定金额履约担保,但不超过在融资类业务的有效期内可以循环使用。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	担保金额(万元)	履约方式	截止日期	担保余额	本次担保额度	是否逾期	是否涉诉
1.对外投资担保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	金源(山东)新能源科技发展有限公司	99.82%	47.28%	-	6,000.00	6.62%	否	否
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	100.00%	64.14%	-	6,000.00	6.62%	否	否
山东金帝精密机械科技股份有限公司	聊城市金帝之桥进出口有限公司	100.00%	62.22%	2,346.02	17,396.92	19.16%	否	否

2.对外投资担保70%以上的下属子公司担保额度

(一)担保公司子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额(万元)	履约方式	截止日期	担保余额	本次担保额度	是否逾期	是否涉诉
聊城市博源节能科技有限公司、山东金帝精密机械科技股份有限公司	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

(二)担保公司子公司之间提供担保

担保方	被担保方	担保金额(万元)	履约方式	截止日期	担保余额	本次担保额度	是否逾期	是否涉诉
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%	2,346.02	2,346.02	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2,346.92万元与“(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提供担保(无固定金额的履约类担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等)。上述担保提供自股东大会审议通过之日起十二个月。

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,公司董事会提请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(包括但不限于上新列明担保公司、已设立的及将来新设的金融机构),但不得超出担保额度,担保资产负债率70%以上担保提供事项除外。授权人承诺资产负债率70%以上担保对获取反担保措施。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提供事项的相关事宜,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。

(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:91371500MA3NFP3R3L

类型:其他有限责任公司

法定代表人:郑广会

成立日期:2011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;汽车零部件生产;汽车零配件研发;汽车零配件生产;汽车零配件制造(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;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:进出口贸易经营;第二类医疗器械生产;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
是否为失信被执行人: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	36.52%
聊城市博源节能科技投资合伙企业(有限合伙)	9,800.00	23.53%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000.00	54.56%
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,通过聊城市财源新启动能转换股权投资基金合伙企业(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(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	41,257.97	48,107.04
负债总额	19,497.81	17,756.26
净资产	21,760.16	30,350.78
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
营业利润	-2,638.13	-1,507.88
净利润	-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:郑广会

成立日期:2021年12月18日

住所:山东聊城经济技术开发区蒋官屯街道北二路28号

经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;新能源驱动设备销售;风力发电技术服务;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;汽车零部件研发;风力发电设备及零部件销售;机械电气设备销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承制造;轴承、齿轮和传动部件制造;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:进出口贸易经营;第二类医疗器械生产;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
是否为失信被执行人: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%

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(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	13,799.44	14,568.38
负债总额	8,861.47	9,289.46
净资产	4,937.97	5,278.92
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	6,614.94	6,962.72
营业利润	-15.33	29.76
净利润	-12.37	32.47

(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:913715006819390310

类型:其他有限责任公司

法定代表人:郑广会

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;第二类医疗器械经营;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:货物进出口;第二类医疗器械生产;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,具体经营项目以审批结果为准

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否
是否为失信被执行人:否
2.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
国开发展基金有限公司	9,000.00	22.07%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	4,000.00	9.75%
合计	14,000.00	33.00%

公司直接持有聊城市博源节能科技有限公司62.07%股权,国开发展基金有限公司持有的股权具有“明股实债”性质,所以公司实际控制聊城市博源节能科技有限公司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(未经审计)
资产总额	64,184.42	64,794.28
负债总额	33,711.09	30,514.43
净资产	30,473.33	34,279.85
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	40,793.99	25,109.68
营业利润	4,760.53	3,749.64
净利润	4,461.31	3,306.64

(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:郑敏

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;机械零件、汽车零件、冲压件的生产、加工、销售,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)

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否
是否为失信被执行人:否
2.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
意吉希(天津)有限公司	2,000.00	100.00%
合计	2,000.00	100.00%

公司通过全资子公司意吉希精工科技(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(未经审计)
资产总额	8,834.00	8,692.06
负债总额	9,326.27	9,586.76
净资产	-492.27	-260.70
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	10,426.64	6,697.36
营业利润	-209.44	309.89
净利润	-169.71	224.07

(五)聊城市金帝之桥进出口有限公司

1.基本情况

名称:聊城市金帝之桥进出口有限公司

统一社会信用代码:913715006978405700

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:赵秀华

注册资本:贰仟陆拾陆万元整

成立日期:2012年6月4日

住所:聊城经济技术开发区郑家镇工业园066号

经营范围:进出口贸易(国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)、机电设备、普通设备、化工产品、危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品、金属材料、制冷设备、供暖设备、计算机软硬件、电子产品(不含无线电发射设备)、建筑材料、金属材料(国家限定或禁止公司经营的范围)、装饰材料、五金、土杂品

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项:否
是否为失信被执行人:否
2.股权结构

股东名称	认缴出资额(万元)	出资比例
聊城市金帝之桥进出口有限公司	2,666.00	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(未经审计)
资产总额	15,288.98	15,297.76
负债总额	15,494.59	15,718.80
净资产	413.27	878.96
项目	2022年度(经审计)	2022年1-9月(未经审计)
营业收入	34,628.27	22,018.56
营业利润	134.92	230.69
净利润	96.77	163.69

担保方	被担保方	担保金额(万元)	履约方式	截止日期	担保余额	本次担保额度	是否逾期	是否涉诉
1.对外投资担保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	金源(山东)新能源科技发展有限公司	99.82%	47.28%	-	6,000.00	6.62%	否	否
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	100.00%	64.14%	-	6,000.00	6.62%	否	否
山东金帝精密机械科技股份有限公司	聊城市金帝之桥进出口有限公司	100.00%	62.22%	2,346.02	17,396.92	19.16%	否	否

2.对外投资担保70%以上的下属子公司担保额度

(一)担保公司子公司提供担保

担保方	被担保方	担保金额(万元)	履约方式	截止日期	担保余额	本次担保额度	是否逾期	是否涉诉
聊城市博源节能科技有限公司、山东金帝精密机械科技股份有限公司	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

(二)担保公司子公司之间提供担保

担保方	被担保方	担保金额(万元)	履约方式	截止日期	担保余额	本次担保额度	是否逾期	是否涉诉
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%	2,346.02	2,346.02	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2,346.92万元与“(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提供担保(无固定金额的履约类担保,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等)。上述担保提供自股东大会审议通过之日起十二个月。

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,公司董事会提请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(包括但不限于上新列明担保公司、已设立的及将来新设的金融机构),但不得超出担保额度,担保资产负债率70%以上担保提供事项除外。授权人承诺资产负债率70%以上担保对获取反担保措施。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提供事项的相关事宜,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:91371500MA3NFP3R3L

类型:其他有限责任公司

法定代表人:郑广会

成立日期:2011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;汽车零部件生产;汽车零配件研发;汽车零配件生产;汽车零配件制造(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;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:进出口贸易经营;第二类医疗器械生产;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
是否为失信被执行人: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	36.52%
聊城市博源节能科技投资合伙企业(有限合伙)	9,800.00	23.53%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000.00	54.56%
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,通过聊城市财源新启动能转换股权投资基金合伙企业(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(经审计)	2022年9月30日(未经审计)
资产总额	41,257.97	48,107.04
负债总额	19,497.81	17,756.26