证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-120

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于修订《公司章程》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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月9日召开了公司第三届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》相关条款进行修订,主要修订情况如下:

原条款	修订后条款
第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知时限为:会议召开五日前;通知方式为:以电子邮件、电话、传真、邮寄或专人送达等方式将会议时间、地点和议题通知全体董事。	第一百一十八条 董事会召开临时董事会会议的通知时限为:会议召开五日前;通知方式为:以电子邮件、电话、传真、邮寄或专人送达等方式将会议时间、地点和议题通知全体董事。但在紧急董事投票表决事项此较紧急的情况下,不受上述通知期间的限制,可以随时通知召开。

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款保持不变。上述修订条款需以股东会特别决议通过,以上事项向商提交公司股东会进行审议。同时,公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更登记。

公司将于股东会审议通过后及时办理工商变更登记,以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-119

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于对子公司增加投资的公告

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:

- 投资标的名称:海南金海慧投资有限公司(以下简称“金海慧”)、聊城金之源进出口有限公司(以下简称“金之源”)
- 投资金额:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资5,000万元,并通过金海慧向金之源增资4,900万元。
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

公司于2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于对子公司增加投资的议案》。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

本次是对全资子公司增资,公司能有效地对其进行经营和管理,总体风险可控,公司将进一步加强对子公司的监管,不断完善管理体系及风险控制,积极防范和应对相关风险,确保子公司规范运营。

一、对外投资概述

(一)本次交易概况

1.本次交易概况

为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求,提升全资子公司的核心竞争力,补充其营运资金,增强其发展能力,公司拟使用自有或自筹资金向全资子公司金海慧增资5,000万元,并通过金海慧向金之源增资4,900万元。本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

(三)明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次增加投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

本次投资标的为海南金海慧投资有限公司和聊城金之源进出口有限公司,均为公司全资子公司。

(二)投资标的具体信息

(1)金海慧的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	海南金海慧投资有限公司
统一社会信用代码	√ 91460000MA5TAA5R0W □ 不适用
法定代表人	郑广会
成立日期	2019-06-04
注册资本	78,000万人民币
实缴资本	57,750万人民币
注册地址	海南省海口市秀英区长滨东一街1号
主要办公地址	海南省海口市秀英区长滨东一街1号
控股股东/实际控制人	山东金帝精密机械科技股份有限公司
主营业务	市场营销策划,市场管理服务,电子、通信与自动控制技术研究服务,工业与专业设计及其他专业技术服务,新材料技术开发,技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务,制造轴承、齿轮和传动部件,制造轴承零配件,高速精密齿轮传动装置销售。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(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。)
所属行业	L72 商务服务业

金海慧的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	57,627.68	43,345.15
负债总额	0.56	2.64
所有者权益总额	57,627.12	43,342.51
资产负债率	0.00%	0.01%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	-15.39	-22.79

增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	山东金帝精密机械科技股份有限公司(上市公司)	78,000.00	100.00%	83,000.00	100.00%
合计		78,000.00	100.00%	83,000.00	100.00%

备注:金海慧注册资本74,000.00万元增加至78,000.00万元,已经第三届董事会第二十次会议、2025年第二次临时股东会审议通过,工商变更登记手续尚在办理中。

(2)金之源的基本情况

投资类型	√增资现有公司(√同比例 □非同比例)
标的公司类型(增资前)	全资子公司
法人/组织全称	聊城金之源进出口有限公司
统一社会信用代码	√ 91371500MA3UE8CT34 □ 不适用
法定代表人	赵秀华
成立日期	2020-10-13
注册资本	100万人民币
实缴资本	100万人民币
注册地址	山东省聊城市高新区中华路东、元江路北博源节能公司院内2号楼206室
主要办公地址	山东省聊城市高新区中华路东、元江路北博源节能公司院内2号楼206室
控股股东/实际控制人	海南金海慧投资有限公司
主营业务	一般项目:普通运输设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;塑料制品销售;机械设备销售;电气设备销售;金属制品销售;模具销售;机械零件、零部件销售;合成材料销售;电子产品销售;汽车零配件零售;信息技术咨询服务;轴承、齿轮和传动部件销售(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:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;货物进出口;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,具体经营项目以审批结果为准)
所属行业	F52 零售业

金之源的最近一年又一期财务数据

单位:万元

科目	2025年9月30日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	1.01	0.21
负债总额	2.30	0.30
所有者权益总额	-1.29	-0.09
资产负债率	228.24%	140.50%
科目	2025年1-9月(未经审计)	2024年度(经审计)
营业收入	0.00	12.20
净利润	-1.21	-0.03

增资前后股权结构

单位:万元

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	海南金海慧投资有限公司(上市公司控股子公司)	100.00	100.00%	5,000.00	100.00%
合计		100.00	100.00%	5,000.00	100.00%

(三)出资方式及相关情况

本次投资资金来源为公司自有或自筹资金,不属于募集资金。

二、对外投资对上市公司的影响

本次增资为加快推进公司当前业务规划及未来发展需求,提升全资子公司的核心竞争力,补充其营运资金,增强其发展能力,符合公司整体战略,有助于增强子公司资本实力与市场竞争力,进而推动公司贸易业务全面发展。

四、对外投资的风险提示

本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化,也不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次是对全资子公司增资,公司能有效地对其进行经营和管理,总体风险可控,公司将进一步加强对子公司的监管,不断完善管理体系及风险控制,积极防范和应对相关风险,确保子公司规范运营。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-114

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

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”)第三届董事会第二十一次会议通知于2025年12月4日以通讯方式向全体董事发出,会议于2025年12月9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,本次会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,高级管理人员列席会议。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》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《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司股东提名并经董事会提名委员会考察,提名以下5人为公司第四届董事会非独立董事候选人:

1.01经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察,提名郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,以上候选人为公司拟执行董事,任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.02经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察,提名赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,以上候选人为公司拟执行董事,任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.03经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察,提名温春国先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,以上候选人为公司拟执行董事,任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.04经公司股东郑广会先生提名并经董事会提名委员会考察,提名郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,以上候选人为公司拟执行董事,任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.05经公司股东聊城市金源新国际动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)提名并经董事会提名委员会考察,提名王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,以上候选人为公司非执行外部董事,任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

第四届董事会非独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核,认为上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格要求,同意将议案提交董事会审议。

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董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,依据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司董事会提名并经董事会提名委员会对人选及其任职资格进行审核,提名以下3人为公司第四届董事会独立董事候选人:

2.01经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察,提名程明先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.02经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察,提名王德建先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.03经公司董事会提名并经董事会提名委员会考察,提名宋军先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期为自2025年第四次临时股东会审议通过之日起三年。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

第四届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核,认为上述候选人的任职资格符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于独立董事的任职资格要求,同意将议案提交董事会审议。

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董事会换届选举的公告》。

上述三名独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核通过,本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议了《关于第四届董事会薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作制度》等相关制度规定,结合公司经营发展等情况,并参照行业、地区薪酬水平,制定了公司第四届董事会董事薪酬方案。

公司新薪酬与考核委员会就上述议案提出建议,认为符合公司经营发展实际情况,与行业、地区薪酬水平相符。因本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决,本议案直接提交股东会审议。

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第四届董事会董事薪酬方案的公告》。

(四)审议通过《关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

公司及下属子公司2026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20.75亿元人民币(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。

其中,为确保下属子公司业务的顺利开展,公司拟提供总金额不超过5亿元的履约类担保额度,为山东博源精密机械有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技(山东)有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo Beograd与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供履约担保,担保总额度在上述公司内可调剂使用,担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

(三)内部决策程序

公司于2025年12月9日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2026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会审议。

(四)担保预计基本情况

1.银行授信担保额度

2026年度公司及子公司之间拟提供的担保明细如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	2026年担保总额度	担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、公司为控股子公司提供担保									
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%	53.83%	24,000.00	36,000.00	16.72%	12个月	否	否
	金源(山东)新能源科技发展有限公司	100.00%	47.59%	15,000.00	37,000.00	17.19%	12个月	否	否
	聊城市博源节能科技有限公司	100.00%	54.74%	14,000.00	26,000.00	12.08%	12个月	否	否
	蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司	100.00%	17.75%	–	5,000.00	2.32%	12个月	否	否
	山东意吉希精密制造有限公司	100.00%	56.38%	3,000.00	8,000.00	3.72%	12个月	否	否
	GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.	100.00%	18.47%	–	6,000.00	2.79%	12个月	否	否
	GEB Precision Europe doo Beograd	90.00%	–	–	11,000.00	5.11%	12个月	否	否
	博源电驱动科技(重庆)有限公司	100.00%	–	–	12,000.00	5.57%	12个月	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	聊城市金之桥进出口有限公司	100.00%	94.42%	2,000.00	3,000.00	1.39%	12个月	否	否
	博冯(山东)新能源科技发展有限公司	70.00%	93.92%	–	1,000.00	0.46%	12个月	否	否
	天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司	100.00%	135.84%	–	3,000.00	1.39%	12个月	否	否
	聊城金之源进出口有限公司	100.00%	140.50%	–	2,000.00	0.93%	12个月	否	否

注:博源电驱动科技(重庆)有限公司2025年成立,无2024年财务数据,但2025年9月30日未经审计资产负债率在70%以下。

2.业务履约担保额度

2026年度公司及子公司之间拟提供的业务合同履约担保明细如下:

单位:万元

担保方	被担保方	被担保基础业务	担保金额上限
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、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.、迈德工科汽车科技(山东)有限公司、迈德香港有限公司、GEB Precision Europe doo Beograd	与客户签署的日常购销合同的产品销售业务履约类担保	50,000

上述提供担保事项的有效期自股东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,在总担保额度内调剂使用合并报表内下属子公司(包括但不限于上表所列示担保子公司,以设立的及将来新纳入合并范围内的其他控股子公司)的预计担保额度,但资产负债率70%以上的担保对象仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得调剂额度。为提高公司决策效率,公司董事会提请股东会授权公司董事长或公司管理层审批上述担保额度内的相关事宜,并签署相关法律文件。

二、被担保人基本情况

(一)山东博源精密机械有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	山东博源精密机械有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司直接持有54.55%股权,通过子公司海南金海慧投资有限公司持有26.62%股权,通过子公司聊城市博源节能科技有限公司持有19.31%股权,通过聊城市财源担保投资股权投资基金合伙企业(有限合伙)持有17.74%股权,公司合计持有山东博源精密机械有限公司99.82%股权。
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500MA3NFLP93L
成立时间	2018年10月30日
注册地	聊城高新区中华路东、元江路北
注册资本	56,000万人民币
公司类型	其他有限责任公司
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;风力发电机组及零部件销售;汽车零配件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;轨道交通工程机械及零部件销售;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;第一类医疗器械销售;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:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	77,588.17	71,238.79
负债总额	40,708.92	38,994.36
资产净额	36,879.25	32,244.43
营业收入	40,001.19	48,849.38
净利润	4,634.82	6,228.31

(四)蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司直接持有蔚水蓝天(安徽)新能源科技有限公司100%股权。
法定代表人	郑德俭
统一社会信用代码	91340622MADH4TXU2Y
成立时间	2024-04-02
注册地	安徽省马鞍山市含山县经济开发区东区精品铸造产业园一期
注册资本	5,000万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:新能源原动设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;金属加工机械制造;轴承、齿轮和传动部件制造;机械零件、零部件加工;货物进出口;新兴能源技术研发;新能源汽车换电设施销售;风力发电技术服务;通用设备制造(不含特种设备制造);节能管理服务;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;发电机及发电机组制造;机械设备销售;机械设备研发;新材料技术研发;储能技术服务;石墨及炭素制品制造;电池零配件生产;风力发电机组及零部件销售;齿轮及齿轮减、变速箱制造;轴承制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;新能源原动设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;塑料制品销售;塑料制品制造;轴承制造;轴承销售;石墨及炭素制品制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;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)

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1,192.16	4,465.14
负债总额	6,349.65	6,065.45
资产净额	-2,157.49	-1,600.31
营业收入	1,337.79	964.61
净利润	-557.18	-1,350.45

(九)迈德工科汽车科技(山东)有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	迈德工科汽车科技(山东)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过山东博源精密机械有限公司持有迈德工科汽车科技(山东)有限公司92%股权。
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500MA5XU697R
成立时间	2023年1月20日
注册地	山东省聊城市高新区许营镇中华路东、松桂大街北山东博源精密机械有限公司院内4号楼2层201室
注册资本	4,000万人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;合成材料制造(不含危险化学品);汽车零部件研发;信息技术咨询服务;新能源汽车整车销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;太赫兹检测技术研发;环境保护专用设备制造;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);汽车零配件零售;软件开发;专用化学产品制造(不含危险化学品);咨询设备销售;汽车装饰用品销售;新材料技术推广服务;技术进出口;小微型客车租赁经营服务;机动车修理和维护;新能源汽车电附件销售;对外承包工程;机械设备研发。(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:建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(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)

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	3,980.62	728.80
负债总额	374.79	777.33
资产净额	3,605.84	-48.53
营业收入	240.96	565.22
净利润	-25.64	-35.64

(十)聊城金之源进出口有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	聊城金之源进出口有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有聊城金之源进出口有限公司100%股权。
法定代表人	赵秀华
统一社会信用代码	91371500MA3U5NCT34
成立时间	2020年10月13日
注册地	山东省聊城市高新区中华路东、元江路北博源节能公司院内2号楼206室
注册资本	100万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	一般项目:普通运输设备销售;金属材料销售;建筑材料销售;塑料制品销售;机械设备销售;电气设备销售;金属制品销售;模具销售;机械零件、零部件销售;合成材料销售;电子产品销售;汽车零配件零售;信息技术咨询服务;轴承、齿轮和传动部件销售(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;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,具体经营项目以审批结果为准)

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	1.01	0.21
负债总额	2.30	0.30
资产净额	-1.29	-0.09
营业收入	–	12.20
净利润	-1.21	-0.03

(十一)博源电驱动科技(重庆)有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	博源电驱动科技(重庆)有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有100%股权。
法定代表人	郑德俭
统一社会信用代码	91500120MAEGN8TE2D
成立时间	2025年8月5日
注册地	重庆市璧山区璧泉街道新立路76号8#楼
注册资本	12,000万人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可项目:第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营。(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)一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;风力发电技术服务;汽车零部件及配件制造;汽车零配件批发;汽车零配件零售;有色金属铸造;有色金属合金制造;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料制造;有色金属合金销售;新型金属功能材料销售;电机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;轴承、齿轮和传动部件制造;轴承、齿轮和传动部件销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;风力发电机组及零部件销售;塑料制品销售;塑料制品制造;轴承制造;轴承销售;石墨及炭素制品制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;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)

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	5,291.61	–
负债总额	3,094.51	–
资产净额	2,197.10	–
营业收入	257.79	–
净利润	-52.90	–

(十二)GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.90%股权、通过全资子公司聊城市博源节能科技有限公司持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.10%股权。
成立时间	2024年2月12日
注册地	Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi
注册资本	50,000比索
公司类型	股份有限公司
经营范围	轴承保持器及轴承相关零件、组件的研发制造和销售;汽车精密冲压件和组件的研发制造和销售,汽车配件的生产、采购和销售;电机零件和组件的研发制造和销售;能能系统核心结构件(金属板板、石墨板、缺网等)的研发制造和销售;注塑、铸铝零件的研发制造和销售;医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;自动化开发和销售及服务;软件开发和销售及服务;企业管理咨询服务;自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	15,656.45	5,948.19
负债总额	1,394.32	1,098.84
资产净额	14,262.13	4,849.35
营业收入	–	–
净利润	-524.26	-492.93

(十三)MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司聊城市博源节能科技有限公司持有MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.90%股权。
成立时间	2024年4月23日
注册地	Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi
注册资本	50,000比索
公司类型	股份有限公司
经营范围	新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售;电机零件和组件的研发制造和销售;注塑、铸铝零件的研发制造和销售;医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售;技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;自动化开发和销售及服务;软件开发和销售及服务;企业管理咨询服务;自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	2,083.51	18.71
负债总额	948.16	–
资产净额	1,135.35	18.71
营业收入	84.92	–
净利润	-273.65	-2.64

(十四)迈德香港有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	迈德香港有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过全资子公司聊城市博源节能科技有限公司持有迈德香港有限公司90%股权。
成立时间	2024年12月23日
注册地	FLAT A 20/F ZJ 300,300 LOCKHART RD WAN CHAI HONG KONG
注册资本	50,000港元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	投资及管理服务;各类产品和技术贸易;技术服务、开发、转让

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	–	–
负债总额	–	–
资产净额	–	–
营业收入	–	–
净利润	–	–

注:迈德香港有限公司截至2025年9月30日未发生业务。

(十五)GEB Precision Europe doo Beograd基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	GEB Precision Europe doo Beograd
被担保人类型及上市公司持股情况	□全资子公司 √控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	公司通过迈德香港有限公司持有GEB Precision Europe doo Beograd90%股权。
成立时间	2025年3月3日
注册地	塞尔维亚贝尔格莱德(Savski Venac)Ulica Savska 13/2
注册资本	50,000,000.00 RSD
公司类型	有限责任公司
经营范围	2711-制造电动机、发电机和变压器

项目	2025年9月30日/2025年1-9月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经审计)
资产总额	–	–
负债总额	–	–
资产净额	–	–
营业收入	–	–
净利润	–	–

注:GEB Precision Europe doo Beograd截至2025年9月30日未发生业务。

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后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。

鉴于上述相关融资、担保条件和细节尚待进一步沟通和落实,公司提请董事会和股东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

该担保预计及授权事项是为满足公司及子公司经营需要,解决公司及子公司经营过程中的业务开展和资金需求,并结合实际业务情况进行的预测度预计,符合公司整体发展战略。本次预计担保事项的被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、董事会意见

公司于2025年12月9日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司2026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会审议。

公司董事会认为:本次申请2026年度综合融资额度及担保额度事项,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各主体,被担保人经营业绩稳定,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。

六、累计对外担保数量及