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。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司(√同比例 □非同比例) --增资前标的公司类型:√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他:______
投资标的名称	海南金海慧投资有限公司;聊城金之源进出口有限公司
投资金额	√ 已确定,具体金额(万元):5,000 □ 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他:_____ □实物资产或无形资产 □股权 □其他:______
是否跨境	□是 √否

(二)董事会审议情况

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》,同意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	√ 91460000MA5TAA5E0W □ 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:金海慧注册资本由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年第三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	√ 91371500MA3U5NCT34 □ 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南路东、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南路东、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:管道运输设备销售;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)
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

本次投资公司使用自有或自筹资金,不属于募集资金。

三、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旧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资格备案已获得上海证券交易所无异议通过,本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》

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。

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公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,积极响应市场变化与战略发展需求,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司章程规定,并结合公司实际运营需要,对公司组织架构进行优化调整。

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调整公司组织架构的公告》。

(六)审议通过《关于对子公司增加投资的议案》

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海南金海慧投资有限公司增资5,000万元,并通过海南金海慧投资有限公司向聊城金之源进出口有限公司增资4,900万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

战略委员会就《关于对子公司增加投资的议案》提出建议,认为:对子公司增加投资可以提升子公司资本实力与运营能力,有效增强其资金流动性,满足其日常经营需求,并同意提交董事会审议。

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对子公司增加投资的公告》。

(七)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

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。

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修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司决定于2025年12月25日召开2025年第四次临时股东会,审议相关议案。

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2025年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会
2025年12月10日

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-115

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")第三届董事会任期即将届满,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司按程序进行董事会换届选举工作。具体情况如下:

一、董事会换届选举情况

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《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》《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》。公司第四届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事5名,独立董事3名,职工董事1名。

经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名郑广会先生、赵秀华女士、温春国先生、郑世育先生、王洋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;同意提名程明先生、王德建先生、宋军先生为公司第四届董事会独立董事候选人,其中,王德建先生为会计专业人士。

经公司股东会审议通过后,上述8名董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会,任期自股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人、独立董事候选人简历附后。

二、其他说明

独立董事候选人程明先生、王德建先生、宋军先生均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明,其独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核无异议。所兼任上市公司独立董事未超过3家,连任时间未超过6年。

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

附件:董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、郑广会,男,1973年出生,中国国籍,匈牙利居留权,工商管理硕士学历,正高级工程师。国家高层次人才特殊支持计划领军人才(郑广辉)。1996年5月至2005年8月在聊城市金帝轴承有限公司历任技术员、技术中心主任等;2005年8月至2017年10月在聊城市金帝保持器厂任负责人;2007年6月至2017年10月兼任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司总经理;2016年9月至今在公司任董事长兼总经理。

2、赵秀华,女,1974年出生,中国国籍,匈牙利居留权,中专学历。1996年5月至2007年5月在聊城市金帝轴承有限公司任职会计;2007年6月至2017年10月任聊城市新欣金帝保持器科技有限公司执行董事;2016年9月至今,在公司任董事、人力资源副经理。

3、温春国,男,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年7月至2016年9月,在聊城市金帝轴承有限公司、聊城市金帝保持器厂、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司历任品质部经理、技术部经理;2016年9月至今,在公司任董事、副总经理。曾作为发明人或设计人参与公司多项专利的研发工作,参与的大功率风电机组轴承保持架项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖、参与的大功率海上风电轴承保持架项目获得山东省装备制造科技创新奖。

4、郑世育,男,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2011年8月至2016年9月,在聊城市金帝保持器厂、聊城市新欣金帝保持器科技有限公司任模具设计工程师;2016年10月至2019年5月,在公司任模具设计工程师;2019年5月至今,在公司任项目经理;2019年12月至今,在公司任董事。参与的大功率风电机组轴承保持架项目获得中国机械工业科学技术奖三等奖。

5、王洋,男,1988年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2009年至2011年,在莘县莘州街道办事处任干事;2011年至2020年,在莘县县委政法委历任办公室副主任、研究室主任,其中于2017年至2019年在莘县大王寨镇挂职党委委员;2020年至今,在黄河三角洲产业投资基金管理有限公司历任投资经理、投资副总裁、聊城分公司总经理。2022年9月至今,在公司任董事。

二、独立董事候选人简历

1、程明,男,1960年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,东南大学首席教授、博士研究生导师。曾任无锡信捷电气股份有限公司独立董事,电气工程学院教授委员会主任。现任东南大学首席教授,江苏省新能源汽车电机及驱动系统工程实验室主任,珠海格力电器股份有限公司独立董事,苏州朗高电机科技股份有限公司独立董事,公司独立董事。

2、王德建,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,山东大学管理学院副教授,硕士研究生导师,国际注册内部审计师(CIA),中国注册会计师(CPA,非执业),高级会计师,山东大学MBA、EMBA 授课教师。曾任恒天海龙股份有限公司独立董事,山东联创互联网传媒股份有限公司独立董事,齐峰新材股份有限公司独立董事,斯太尔动力股份有限公司独立董事,山东得利斯食品股份有限公司独立董事,山东商河农村商业银行股份有限公司监事;现任山东大学管理学院副教授,硕士研究生导师,中通客车股份有限公司独立董事,长裕控股集团股份有限公司独立董事,公司独立董事。

3、宋军,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1992年至1997年任贵州凯涤股份有限公司投资发展部经理;1997年至2003年任山东英亚集团股份有限公司投资部、证券部经理;曾任软控股份有限公司证券投资部经理,赛轮集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书,山东赛亚检测有限公司执行董事、总经理。现任青岛雪和友投资有限公司执行董事、总裁,青岛雪和友清源企业管理合伙企业(有限合伙)执行合伙人,公司独立董事。

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-116

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

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4日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议,2025年12月9日召开第三届董事会第二十一次会议,审议了《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》,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。现将有关方案公告如下:

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,具体如下:

1、公司第四届董事会非独立董事的薪酬:在公司担任职务的,根据其薪酬标准按其所担任的职务执行,不另领取薪酬;不在公司担任职务的,津贴为6万元/年(含税)。

2、公司第四届董事会独立董事津贴为12万元/年(含税)。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其实际任期计算并予以发放。

4、薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

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:2025-117

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2026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:

● 担保对象:山东金帝精密机械科技股份有限公司(以下简称"公司")及合并报表范围内的子公司

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	175,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	81.52
特别风险提示(如有请勾选)	√对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	无

一、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2026年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过35.75亿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。

(二)担保情况概述

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	被担保方最近一期经审计资产负债率	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%	55.38%	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
	博远(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控股子公司、已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0.91%股权,通过聊城市财源新旧动能转换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	91371500MA3NFLF83L		
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	55,000万人民币		
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;汽车零部件及配件制造;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。(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)		
主要财务指标(万元)	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	166,473.82	102,033.14
	负债总额	118,912.66	54,928.05
	资产净额	47,561.16	47,105.09
	营业收入	51,496.34	36,849.26
	净利润	456.07	-2,421.95

(二)金源(山东)新能源科技发展有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他______(请注明)		
被担保人名称	金源(山东)新能源科技发展有限公司		
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	郑广会		
统一社会信用代码	91371500MA94PC3727		
成立时间	2021年8月18日		
注册地	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路28号		
注册资本	27,000万人民币		
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:新兴能源技术研发;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;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;新能源汽车换电设施销售;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件零售;风力发电机组及零部件销售;机械设备销售;轴承、齿轮和传动部件销售;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);进出口代理。(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)		
主要财务指标(万元)	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	51,211.98	29,729.50
	负债总额	22,364.82	14,148.40
	资产净额	28,847.16	15,581.10
	营业收入	12,609.60	10,964.49
	净利润	1,266.07	378.14

(三)聊城市博源节能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	聊城市博源节能科技有限公司		
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 国开发展基金有限公司持有的37.93%股权具有"明股实债"性质(请注明)		
主要股东及持股比例	公司直接持有62.07%股权,国开发展基金有限公司持有的37.93%股权具有"明股实债"性质,所以公司持有100%股权。		
法定代表人	郑广会		
统一社会信用代码	913715005819390310		
成立时间	2011年8月30日		
注册地	聊城高新技术产业开发区中华路东、元江路北		
注册资本	14,500万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
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;第一类医疗器械销售;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(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,具体经营项目以审批结果为准)		
主要财务指标(万元)	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	91340522MADH4TXU2Y		
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;石墨及碳素制品制造;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;发电机及发电机组销售;轴承、齿轮和传动部件销售;新能源原动设备销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)		
主要财务指标(万元)	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	7,504.11	5,160.94
	负债总额	2,737.77	916.01
	资产净额	4,766.34	4,244.93
	营业收入	279.47	-
	净利润	-228.59	-5.07

(五)山东意吉希精密制造有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他______(请注明)		
被担保人名称	山东意吉希精密制造有限公司		
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山东意吉希精密制造有限公司100%股权。		
法定代表人	郑德俭		
统一社会信用代码	91371500MA3CEXB18M		
成立时间	2016年8月9日		
注册地	聊城市高新区中华路东元江路北(日发纺机对面)(一照多址)		
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	轴承配件、机械配件、汽车零部件、冲压件的研发、生产、加工、销售。货物或技术进出口(国家禁止或涉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)		
主要财务指标(万元)	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	12,109.92	9,773.02
	负债总额	7,657.38	5,411.83
	资产净额	4,452.54	4,361.19
	营业收入	7,981.05	11,179.62
	净利润	91.35	268.73

(六)聊城市金之桥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	聊城市金之桥进出口有限公司		
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	公司直接持有聊城市金之桥进出口有限公司100%股权。		
法定代表人	赵秀华		
统一社会信用代码	91371500597840570Q		
成立时间	2012年6月4日		
注册地	山东省聊城市东昌府区郑家镇工业园66号		
注册资本	3,000万人民币		
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	自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。机电设备、管道设备、化工产品及原料(危险化学品、易燃易爆品、易制毒化学品除外)、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除外)、装饰材料、五金、土杂品的销售;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;不含消费储值卡等相关业务)。(上述经营项目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)		
主要财务指标(万元)	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	9,118.47	9,893.21
	负债总额	5,499.49	9,340.85
	资产净额	3,618.99	552.35
	营业收入	8,892.08	11,476.55
	净利润	226.63	-126.96

(七)博远(山东)新能源科技发展有限公司基本情况

被担保人类型	√法人 □其他______(请注明)		
被担保人名称	博远(山东)新能源科技发展有限公司		
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博远(山东)新能源科技发展有限公司70%股权。		
法定代表人	郑广会		
统一社会信用代码	91371500MA3WNQCL6U		
成立时间	2021年4月21日		
注册地	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山路西牡丹江路南通洋公司院内1号车间		
注册资本	500万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;电池制造;电池销售;石墨及碳素制品制造;石墨及碳素制品销售;石墨烯材料销售;汽车零部件及配件制造;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。(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)		
主要财务指标(万元)	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	10,118.53	9,564.50
	负债总额	10,309.21	8,983.18
	资产净额	-190.68	581.33
	营业收入	483.71	912.90
	净利润	-772.00	-859.12

(八)天蔚蓝电驱动科技(江苏)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	天蔚蓝电驱动科技(江苏)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天蔚蓝电驱动科技(江苏)有限公司100%股权。		
法定代表人	郑德俭		
统一社会信用代码	91320583MABPB8LW7N		
成立时间	2022年6月2日		
注册地	昆山市陆家镇金阳东路1206号22号房1层		
注册资本	1,000万人民币		
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:汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;电机制造;轴承、齿轮和传动部件制造;电机及其控制系统研发;新材料技术研发;金属制品研发;塑料制品制造;有色金属铸造;汽车零配件零售;塑料制品销售;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;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;电池零配件生产;电池零配件销售;试验机制造;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;新能源原动设备销售;技术推广服务;科技推广和应用服务(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)		
主要财务指标(万元)	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	4,192.16	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	1,337.78	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	郑德俭		
统一社会信用代码	91371500MAC5XU697R		
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);音响设备销售;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)		
主要财务指标(万元)	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	240.95	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南路东、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:管道运输设备销售;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)		
主要财务指标(万元)	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	91500120MAEQN8TE2D		
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(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;汽车零部件研发;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销售;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;塑料制品制造;塑料制品销售;轴承制造;轴承销售;石墨及碳素制品制造;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)		
主要财务指标(万元)	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	公司通过金帝精密科技香港有限公司持有GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.90%股权、通过金帝新加坡持有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;氢能系统核心结构件(金属极板、石墨板、钛网等)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。		
主要财务指标(万元)	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	公司通过金帝精密科技香港有限公司持有MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.90%股权。		
成立时间	2024年4月2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。		
主要财务指标(万元)	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	公司通过金帝精密科技香港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		
主要财务指标(万元)	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		
主要财务指标(万元)	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、担保条件和具体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额度预计,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逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为175,500.00万元,公司对控股子公司提供的担保总额168,000.00万元,分别占公司最近一期经审计净资产的比例为81.52%、78.03%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为7,500.00万元,主要系公司及子公司基于自身融资等需要,委托外部法人或其他组织提供保证责任,并由公司及子公司为其或其指定的法人提供反担保。

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人提供担保的情形,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为基础的担保提供反担保外,公司未对其他第三方提供担保。

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:2025-118

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于调整公司组织架构的公告

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。

为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,积极响应市场变化与战略发展需求,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司章程规定,并结合公司实际运营需要,对公司组织架构进行优化调整。

一、调整背景

本次组织架构调整旨在适应公司业务快速发展、提升运营效率、强化专业化管理,并加速海外市场拓展与技术创新落地。通过优化资源配置、明确权责关系,进一步增强各产品线的高效协同与核心竞争力,为公司长期可持续发展提供制度保障。

二、调整内容

1、根据公司章程,"股东大会"变更为"股东会",不再设置监事会,《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

2、新增海外事业部,负责统筹海外市场拓展、业务运营及客户管理,强化国际化布局。取消超前创新中心,设立创新事业部,重点推进新技术、新产品的快速孵化与商业化落地。新增氢能事业部,聚焦清洁能源产品线的研发、市场推广与业务增长。成立模具事业部,整合公司模具设计、开发与制造资源,提升供应链协同效率,支撑多元化产品线发展制造能力。

3、优化职能管理部门,财务共享中心更名为财务管理中心、信息化中心更名为信息管理中心,人力资源管理部由二级部门调整为一级部门人力资源管理中心,提升组织效能与人才发展战略。

本次调整后,公司形成以战略导向为核心、业务协同为支撑的扁平化架构。新架构进一步明确各事业部与职能中心的职责边界,强化纵向管理与横向协作机制。具体组织架构详见附件。

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

附件:公司组织架构图

证券代码:603270 证券简称:金帝股份 公告编号:2025-121

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2025年12月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第四次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年12月25日 14点30分

召开地点:山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月25日

至2025年12月25日

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会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账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自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案	√
2	关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(5)人
4.01	选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.02	选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事	√
4.03	选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.04	选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事	√
4.05	选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事	√
5.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举程明先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.02	选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事	√
5.03	选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过,相关公告已于2025年12月10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、经济参考报上予以披露。公司将在2025年第四次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《2025年第四次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:议案2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业(有限合伙)

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(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,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603270	金帝股份	2025/12/19

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

股东可以亲自出席股东会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东;授权委托书参见附件。拟现场出席本次股东会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1、自然人股东:本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件等持股证明;

3、法人股东法定代表人/执行事务合伙人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章)、股票账户卡原件等持股证明;

5、融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件,公司股东或股东代理人可以直接到公司办理登记,也可以通过信函、传真方式进行登记,以信函、传真到达的时间为准。股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

(二)登记时间:2025年12月23日(上午8:00-11:30,下午14:00至17:00)。 (三)登记地点:山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:薛泰尧、赵海军

联系电话:0635-5057000

传真:0635-5057000

电子邮箱:dongban@geb.net.cn

邮政编码:252035

联系地址:山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼

(二)会议费用

本次股东会会期半天,出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

(三)注意事项

1、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理签到。

2、股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或代理人承担。

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

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

山东金帝精密机械科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案			
2	关于公司2026年度申请综合融资额度及担保额度的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	
4.01	选举郑广会先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.02	选举赵秀华女士为公司第四届董事会非独立董事	
4.03	选举温春国先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.04	选举郑世育先生为公司第四届董事会非独立董事	
4.05	选举王洋先生为公司第四届董事会非独立董事	
5.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	
5.01	选举程明先生为公司第四届董事会独立董事	
5.02	选举王德建先生为公司第四届董事会独立董事	
5.03	选举宋军先生为公司第四届董事会独立董事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

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。但在参会董事没有异议或者事情比较紧急的情况下,不受上述通知期限的限制,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,以上事项尚需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