

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、会议基本情况
(一)会议召开日期及地点
第三届董事会第十次会议于2024年1月10日上午10:00分在济南舜华国际大酒店三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

上述担保额度内的事项事宜，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》。

法定代表人:赵寿华 注册名称:马得利(南京)有限公司 成立日期:2012年6月4日 住所:江苏省南京市江宁区麒麟镇工研路66号

项目合作进度及市场开拓情况。在本议案投资额度范围内调整、确定最终的投资方案。
公司持续关注本次对外投资的进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
山东金帝精密机械科技股份有限公司 董 事 会

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、理财的基本情况
(一)理财额度
截至2023年12月31日，公司货币资金余额为人民币2.15亿元。在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用自有资金进行理财，理财额度不超过人民币2.15亿元。

二、担保的必要性和合理性
(一)必要性
公司作为高新技术企业，研发投入较大，日常经营中需支付的各项费用，特别是研发人员的薪酬和福利，对公司的现金流提出了较高的要求。

三、担保协议的主要内容
(一)担保协议
公司于2024年1月10日与招商银行签订了《综合授信合同》，授信总额为人民币2.15亿元。担保协议的主要内容如下：
1. 担保范围：包括贷款本金、利息、罚息、违约金等。

四、董事会关于本次政策变更合理性的说明
董事会认为，本次政策变更是根据财政部发布的相关规定和要求进行，执行变更后的会计政策能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果。

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、融资的基本情况
(一)融资额度
截至2023年12月31日，公司货币资金余额为人民币2.15亿元。在不影响正常生产经营的前提下，公司拟申请综合融资额度不超过人民币2.15亿元。

二、融资的必要性和合理性
(一)必要性
随着公司业务规模的不断扩大，资金需求日益增加。通过申请综合融资，可以有效缓解公司的资金压力，保障业务的正常开展。

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、会议基本情况
(一)会议召开日期及地点
第三届监事会第六次会议于2024年1月10日上午10:00分在济南舜华国际大酒店三楼会议室以现场结合通讯方式召开。

二、会议决议
(一)审议通过《关于2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。
(二)审议通过《关于使用自有资金理财的公告》。

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、融资的基本情况
(一)融资额度
截至2023年12月31日，公司货币资金余额为人民币2.15亿元。在不影响正常生产经营的前提下，公司拟申请综合融资额度不超过人民币2.15亿元。

二、融资的必要性和合理性
(一)必要性
随着公司业务规模的不断扩大，资金需求日益增加。通过申请综合融资，可以有效缓解公司的资金压力，保障业务的正常开展。

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 关于对外投资子公司的公告

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、对外投资的基本情况
(一)投资标的
公司于2024年1月10日对外投资设立了马得利(墨西哥)有限公司(Mateos Mexico S.A. de C.V.)，主要从事汽车零部件的研发、生产和销售。

二、对外投资的目的和对公司的影响
(一)目的
通过对外投资，公司可以拓展海外市场，提高品牌影响力，增强公司的竞争力。

三、融资的风险提示
(一)利率风险
融资成本可能随市场利率波动而发生变化，增加公司的财务负担。

四、融资的审批程序
(一)审批程序
本次融资事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的要求。

三、对外投资的风险提示
(一)经营风险
新设立子公司在初期运营中可能面临市场开拓、人才短缺等风险。

四、对外投资的审批程序
(一)审批程序
本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规的要求。

Table with 10 columns: 担保方名称, 担保方式, 担保起始日期, 担保到期日期, 担保金额, 担保利率, 担保费率, 担保费用, 担保责任, 担保对象.

Table with 3 columns: 项目, 2022年12月31日(未经审计), 2023年9月30日(未经审计).

Table with 3 columns: 项目, 2022年12月31日(未经审计), 2023年9月30日(未经审计).

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股数, 投票类型.

证券代码:603333 证券简称:尚论股份 公告编号:临2024-003 尚论股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
(一)异常波动情况
公司于2024年1月10日收盘后，公司股票价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

二、异常波动的原因
(一)原因分析
股票价格波动主要受市场情绪、行业政策等因素影响，不存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

三、风险提示
(一)风险提示
请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，切勿盲目跟风。

四、后续工作安排
(一)后续安排
公司将持续关注股票交易情况，如有异常波动，将按照相关规定及时履行信息披露义务。

证券代码:603333 证券简称:尚论股份 公告编号:临2024-003 尚论股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
(一)异常波动情况
公司于2024年1月10日收盘后，公司股票价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

二、异常波动的原因
(一)原因分析
股票价格波动主要受市场情绪、行业政策等因素影响，不存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

三、风险提示
(一)风险提示
请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，切勿盲目跟风。

四、后续工作安排
(一)后续安排
公司将持续关注股票交易情况，如有异常波动，将按照相关规定及时履行信息披露义务。

证券代码:603333 证券简称:尚论股份 公告编号:临2024-003 尚论股份有限公司 股票交易异常波动的公告

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个别及连带责任。

二、异常波动的原因
(一)原因分析
股票价格波动主要受市场情绪、行业政策等因素影响，不存在内幕交易、操纵市场等违法违规行为。

三、风险提示
(一)风险提示
请广大投资者注意二级市场交易风险，理性投资，切勿盲目跟风。

四、后续工作安排
(一)后续安排
公司将持续关注股票交易情况，如有异常波动，将按照相关规定及时履行信息披露义务。