证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2024-077

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2024年12月3日以通讯方式向全体监事发出。会议于2024年12月9日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事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》（以下简称“《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，作出的决议合法、有效。

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《关于公司2025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2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度，公司及下属子公司2025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98,000万元人民币（或等值外币）的担保额度（包括原有担保展期或续保），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30,000万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（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）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。

监事会认为：公司申请综合融资额度及担保额度是为满足公司及子公司日常经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内，符合公司整体发展战略。本次授信及担保额度预计事项不存在损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形。公司对上述议案的审议程序及表决结果合法有效。

表决情况：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公司2025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大会审议。

（二）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

为降低生产经营相关原材料价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营业绩持续、稳定，拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险，保障公司主营业务稳步发展。

监事会认为：公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了规避生产经营中原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品成本的相对稳定，降低对生产经营影响。公司制定了相应的业务管理制度，建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，相关决策程序和审批流程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，监事会同意公司及子公司开展交易保证金和权利金上限不超过人民币1000万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1亿元的商品期货套期保值业务。

表决情况：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开展商品期货套期保值业务的公告》。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司监事会
2024年12月10日

证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2024-078

山东金帝精密机械科技股份有限公司关于2025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、蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.、山东意吉希精密制造有限公司、聊城市金之桥进出口有限公司、博远（山东）新能源科技发展有限公司、天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司、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（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）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2025年度拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过98,000万元人民币的担保额度及总金额不超过30,000万元人民币的业务履约类担保；基于自身融资等需要，以前年度签订的对外部第三方提供担保或反担保的担保总额为7,500.00万元，公司及子公司对外担保总额度为73,645.92万元，公司及子公司已实际为其提供的担保余额为23,500.00万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：预计担保总额度为128,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.04%。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，敬请各位投资者关注风险。

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2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿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2025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98,000万元人民币（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。

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30,000万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（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）、迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）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）担保预计基本情况

1、银行授信担保额度

2025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（直接/间接）	被担保方最近一期经审计资产负债率	截至目前担保余额	2025年担保总额度	担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	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%	26.92%	4,000.00	15,000.00	7.04%	否	否
	金源（山东）新能源科技发展有限公司	100.00%	67.89%	6,000.00	15,000.00	7.04%	否	否
	聊城市博源节能科技有限公司	100.00%	50.63%	5,000.00	26,000.00	12.20%	否	否
	蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司	100.00%	/		6,000.00	2.81%	否	否
	GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.	100.00%	/		10,000.00	4.69%	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%	102.67%		10,000.00	4.69%	否	否
	聊城市金之桥进出口有限公司	100.00%	94.03%	1,000.00	4,000.00	1.88%	否	否
	博远（山东）新能源科技发展有限公司	70.00%	70.79%		6,000.00	2.81%	否	否
	天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司	100.00%	106.99%		6,000.00	2.81%	否	否

注：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司、GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.于2024年成立，无2023年财务数据，但2024年9月30日未经审计资产负债率均在70%以下。

2、业务履约担保额度

2025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、迈德塞尔维亚有限公司	与客户签署的日常购销合同的产品销售业务履约类担保	30,000

上述提供担保事项的有效期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大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。

（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12月9日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025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。

二、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：91371500MA3NFLF83L

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑广会

注册资本：伍亿伍仟万元整

成立日期：2018年10月30日

住所：聊城高新区中华路东、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；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）

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

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	14,640	26.62%
聊城市博源节能科技有限公司	500	0.91%
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）	9,860	17.93%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000	54.55%
合计	55,000	100.00%

产权及控制关系：公司直接持有山东博源精密机械有限公司54.55%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，通过聊城市财源新旧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。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	67,772.70	90,032.28
负债总额	18,245.66	42,778.34
净资产	49,527.04	47,253.94
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	18,285.10	20,642.66
利润总额	-2,135.75	-2,868.75
净利润	-2,212.61	-2,273.10

（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：91371500MA94PC3727

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

注册资本：壹亿伍仟万元整

成立日期：2021年8月18日

住所：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路28号

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；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：不存在

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	15,000	100.00%
合计	15,000	100.00%

产权及控制关系：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、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	16,201.61	24,182.89
负债总额	10,998.65	10,076.86
净资产	5,202.96	14,106.03
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	8,768.08	7,855.08
利润总额	2.43	311.58
净利润	216.72	403.07

（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：91371500581939030 10

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路东、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）

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

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	5,500	37.93%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	9,000	62.07%
合计	14,500	100.00%

产权及控制关系：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，所以公司持有聊城市博源节能科技有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	52,700.40	59,911.98
负债总额	26,684.28	29,249.26
净资产	26,016.12	30,662.72
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	41,598.80	34,268.43
利润总额	6,216.35	5,189.43
净利润	5,542.79	4,646.60

（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：91371500MA3CEXB18M

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：赫峰

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2016年8月9日

住所：聊城市高新区中华路东元江路北（日发纺机对面）（一照多址）

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）

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

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	5,000	100.00%
合计	5,000	100.00%

产权及控制关系：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。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	8,268.77	9,457.92
负债总额	8,489.77	5,069.47
净资产	-221.01	4,388.45
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	9,166.83	8,073.34
利润总额	363.38	371.60
净利润	269.76	295.98

（五）聊城市金之桥进出口有限公司

1、基本情况

名称：聊城市金之桥进出口有限公司

统一社会信用代码：91371500597840570Q

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：壹佰陆拾万元整

成立日期：2012年6月4日

住所：山东省聊城市东昌府区郑家镇工业园66号

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）

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

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
山东金帝精密机械科技股份有限公司	160	100.00%
合计	160	100.00%

产权及控制关系：公司直接持有聊城市金之桥进出口有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	11,384.95	11,095.46
负债总额	10,705.64	10,364.75
净资产	679.31	730.71
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	10,109.57	10,109.57
利润总额	353.48	71.20
净利润	264.04	51.39

（六）博远（山东）新能源科技发展有限公司

1、基本情况

名称：博远（山东）新能源科技发展有限公司

统一社会信用代码：91371500MA3WNQCL6U

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑广会

注册资本：500万人民币

成立日期：2021年4月21日

住所：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

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）

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

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	350	70%
重庆科燃于智企业管理合伙企业（有限合伙）	150	30%
合计	500	100%

产权及控制关系：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。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	4,931.43	8,748.26
负债总额	3,490.99	7,738.83
净资产	1,440.44	1,009.43
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	3,468.62	683.76
利润总额	1,831.47	-681.21
净利润	1,438.40	-431.01

（七）天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司

1、基本情况

名称：天蔚蓝电驱动科技（江苏）有限公司

统一社会信用代码：91320583MABPB8LW7N

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：郑德俭

注册资本：1,000万人民币

成立日期：2022年6月2日

住所：昆山市陆家镇金阳东路1206号22号房1层

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）

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

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	1,000	100%
合计	1,000	100%

产权及控制关系：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。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	3,575.40	4,481.63
负债总额	3,825.26	5,275.86
净资产	-249.86	-794.22
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	250.96	605.96
利润总额	-1,527.40	-1,049.66
净利润	-859.07	-544.37

（八）蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司

1、基本情况

名称：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91340522MAD H4TXU2Y

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：郑德俭

注册资本：5,000万人民币

成立日期：2024年4月2日

住所：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

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）

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

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
山东金帝精密机械科技股份有限公司	5,000	100%
合计	5,000	100%

产权及控制关系：公司直接持有蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司100%股权。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	-	4,209.34
负债总额	-	0.17
净资产	-	4,209.18
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	2.19
净利润	-	2.08

备注：蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司于2024年成立，无2023年财务数据。

（九）GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.

1、基本情况

名称：GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.

类型：股份有限公司

注册资本：50,000比索

住所：Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi

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：不存在

是否为失信被执行人：否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额	出资比例
金帝精密科技香港有限公司	45,000比索	90%
GEB PRECISION TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE.LTD.（以下简称“金帝新加坡”）	5,000比索	10%
合计	50,000比索	100%

产权及控制关系：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。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	-	5,114.52
负债总额	-	2,122.70
净资产	-	2,991.82
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	-336.74
净利润	-	-235.71

备注：GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA S.A.DE C.V.于2024年成立，无2023年财务数据。

（十）MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.

1、基本情况

名称：MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.

类型：股份有限公司

注册资本：50,000比索

住所：Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi

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。

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

是否为失信被执行人：否

2、股权结构

股东名称	认缴出资额	出资比例
金帝精密科技香港有限公司	45,000比索	90%
德恩香港有限公司	5,000比索	10%
合计	50,000比索	100%

产权及控制关系：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。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	-	0.46
负债总额	-	1.16
净资产	-	-0.70
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	-	-
利润总额	-	-1.12
净利润	-	-0.79

备注：MATTESCO MEXICO S.A.DE C.V.于2024年成立，无2023年财务数据。

（十一）迈德工科汽车科技（山东）有限公司

1、基本情况

名称：迈德工科汽车科技（山东）有限公司

统一社会信用代码：91371500MAC5XU697R

类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑德俭

注册资本：4,000万人民币

成立日期：2023年1月20日

住所：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

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）

是否存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项：不存在

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
山东博源精密机械有限公司	3,680	92%
德恩新能源科技（上海）有限公司	320	8%
合计	4,000	100%

产权及控制关系：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。

3、2023年及最近一期的财务数据

		单位：万元
项目	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	2.70	175.64
负债总额	15.59	191.13
净资产	-12.89	-15.49
项目	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	-	44.22
利润总额	-12.89	-2.60
净利润	-12.89	-2.60

（十二）迈德香港有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）

名称：迈德香港有限公司

类型：其他有限责任公司

注册资本：50,000港元

住所：中国香港

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

产权及控制关系：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。

迈德香港有限公司目前处于注册手续办理中，尚无财务数据。

（上述拟设立的全资子公司名称、注册地址、经营范围等信息以香港相关主管机关核准登记为准。）

（十三）迈德塞尔维亚有限公司（暂定名，公司名称具体以实际注册登记为准）

名称：迈德塞尔维亚有限公司

类型：有限公司

注册资本：5,000万第纳尔

住所：塞尔维亚

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。

产权及控制关系：公司子公司迈德香港有限公司持有迈德塞尔维亚有限公司100%股权。

迈德塞尔维亚有限公司目前处于注册手续办理中，尚无财务数据。

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2024年12月9日召开了第三届董事会第十五次会议，会议全票审议通过了《关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。

公司董事会认为：本次申请2025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

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为73,645.92万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为66,145.92