证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-023
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）及深圳证券交易所的相关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2024年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）公开发行可转换公司债券

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802号文核准，公司公开发行人民币260,000,000.00元的可转换公司债券，募集资金总额人民币260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币7,200,000.00元（含税承销及保荐费用为人民币8,000,000.00元，公司2019年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币800,000.00元，不含税承销及保荐费用为人民币7,547,169.81元）后实际收到的募集资金总额为人民币252,800,000.00元，已由长城证券股份有限公司于2020年7月23日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94元，募集资金净额为人民币250,738,679.25元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2020）第000023号验证报告。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入244,061,451.69元（其中：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，补充流动资金40,000,000.00元）。2024年公司实际使用募集资金3,784,990.00元（其中：2024年6月公司误从公开发行可转换公司债券账户支付非公开发行股票项目设备款98,000元，公司发现后及时联系供应商于2024年7月将该笔资金退回公开发行可转换公司债券账户，并从非公开发行股票账户支付）。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为68,607.08元。

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为9,223,633.62元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（二）非公开发行股票

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票25,601,208股，发行价格为每股人民币16.55元，募集资金总额为人民币423,699,992.40元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65元后，资金总额403,409,792.75元已由主承销商长城证券股份有限公司于2022年2月28日汇入公司专用账户。另减除其他发行费用人民币737,181.38元，募集资金净额为402,672,611.37元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2022）第000009号验资报告。

2. 募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入166,894,262.43元（其中：置换自筹资金预先投入募投项目资金26,793,029.29元，补充营运资金及偿还贷款60,000,000.00元）。2024年公司实际使用募集资金12,023,605.59元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为161,877.06元。

截至2024年12月31日，公司募集资金余额238,182,141.91元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1. 公开发行可转换公司债券

2020年8月17日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。

2. 非公开发行股票

2022年3月29日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行	209142104415	9,223,633.62	活期
合计		9,223,633.62	

2. 截至2024年12月31日，非公开发行募集资金存放情况如下：

（1）进行现金管理2亿元

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。

截至2024年12月31日，现金管理情况如下：

受托人名称	产品名称	产品起息日	产品到期日	金额（万元）	预计年化收益率	产品类型
广发银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
恒丰银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/18	最晚不超过董事会授权有效期	2,000.00	3.55%	保本确定收益型
兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/19	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
上海浦东发展银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	最晚不超过董事会授权有效期	3,000.00	3.55%	保本确定收益型
光大银行股份有限公司	可转让大额存单	2022/04/20	最晚不超过董事会授权有效期	5,000.00	3.55%	保本确定收益型
合计				20,000.00		

（2）暂时补充流动资金情况

公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2024年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金2,500万元。

（3）非公开发行募集资金专用账户余额

截至2024年12月31日，公司非公开发行募集资金存放于专用账户情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	账户类别
中国工商银行股份有限公司济宁兖州支行	1608002029200411811	3,619,980.86	活期
招商银行股份有限公司济宁兖州支行	531902968510666	28,239.66	活期
交通银行股份有限公司济宁兖州支行	378899991013000230957	9,494,892.32	活期
兴业银行股份有限公司济宁兖州支行	376530100100116521	9,535.27	活期
北京银行股份有限公司济南分行	20000036670100075679454	29,493.80	活期
合计		13,182,141.91	

三、2024年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年3月，公司使用2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中部分补流资金在转至公司普通账户后，因工作疏忽被用于股份回购，在发现上述情形后公司进行了及时补救和整改，并于到期日前归还全部用于暂时补充流动资金的募集资金至募集资金专用账户。除上述情形外，公司2024年度募集资金存放、使用、管理及披露规范，不存在违规情形。

附表1：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表2：非公开发行股票募集资金使用情况对照表

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附表1：

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				25,073.87	本年度投入募集资金总额		378.50				
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额		24,406.14				
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)注1	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密零部件智能制造项目	否	18,073.87	18,073.87	334.57	17,300.72	95.72	2023年6月	1,070.77	否	否
2.技术中心改扩建项目	否	3,000.00	3,000.00	43.93	3,105.42	103.51	2022年12月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	25,073.87	25,073.87	378.50	24,406.14	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	25,073.87	25,073.87	378.50	24,406.14	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司第二届董事会第二十一次会议于2021年7月13日审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，同意公司将公开发行可转换公司债券募集投资项目中的“技术中心改扩建项目”实施期限延长至2022年12月31日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。 公司第二届董事会第三十一次会议于2022年6月24日审议通过了《关于部分可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“精密零部件智能制造项目”延期至2023年6月30日。公司监事会、独立董事及保荐机构对上述项目延期情况发表了同意意见。 精密零部件智能制造项目未达到预计效益的原因： （1）受外部复杂环境影响，有效需求不足，项目新增销售未达预期，影响项目效益； （2）新增设备投资尚未充分发挥效益，造成固定资产折旧增加，毛利率下降，影响项目效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十六次会议于2020年12月11日审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,637.45万元。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2020）第000821号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	无									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司第二届董事会第十四次会议于2020年8月26日审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。 2024年公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为323.08万元。									

注1：技术中心改扩建项目已于2022年建设完成。精密零部件智能制造项目已于2023年建设完成。2024年投入资金主要为项目尾款及质保金。

附表2：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				40,267.26	本年度投入募集资金总额		1,202.36				
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额		16,689.43				
累计变更用途的募集资金总额				0							
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目（含部分变更）	募集资承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(2)/(1)=(3)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益1	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.精密液压零部件智能制造项目	否	34,267.26	34,267.26	1,202.36	10,689.43	31.19	2026年6月30日	不适用	不适用	否
2.补充流动资金及偿还贷款	否	6,000.00	6,000.00		6,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	40,267.26	40,267.26	1,202.36	16,689.43	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	40,267.26	40,267.26	1,202.36	16,689.43	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	受全球经济增速整体放缓，地缘政治带来的贸易摩擦加剧等因素影响，下游市场需求呈现出一定的不稳定性。为了应对市场多元变化，保证募集资金有效利用，公司立足长远发展，采取了审慎的资金投入策略，结合实际情况，控制投资节奏，稳步推进募投项目实施，延长募集资金使用周期。精密液压零部件智能制造项目达到预定可使用状态的日期由2025年3月31日调整为2026年6月30日。 公司本次部分募集资金投资项目延期相关事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，该事项已经公司董事会、独立董事专门会议、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规的要求。保荐机构对联诚精密本次部分募集资金投资项目延期相关事项无异议。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第二十六次会议于2022年4月7日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金26,793,029.29元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构发表了同意意见。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“和信专字（2022）第000135号”《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过人民币2,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金补充流动资金2,500万元。保荐机构发表了同意意见。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年3月6日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决策权。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币20,000万元。保荐机构发表了同意意见。。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放情况：1.进行现金管理2亿元；2.暂时补充流动资金2,500万元；3.剩余尚未使用募集资金全部存放在募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于2022年4月7日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，通过银行承兑汇票（含背书转让）的方式，以自有资金支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。 2024年公司使用银行承兑汇票支付非公开发行股票募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司一般账户的金额为363.07万元。									

注1：精密液压零部件智能制造项目尚处在建设期。

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-024
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年实现归属母公司股东的净利润-37,957,353.46元，母公司实现净利润1,633,818.92元，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金163,381.89元，加年初母公司未分配利润90,039,618.10元，减上年度已分配股利12,176,061.50元，截至2024年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为79,333,993.63元。

因公司2024年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身经营发展需求，为更好地保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	0	12,176,061.50	44,583,715.40
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-37,957,353.46	4,873,030.26	25,775,588.38
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	151,755,650.73		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	79,333,993.63		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	56,759,776.90		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-2,436,244.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	56,759,776.90		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定：“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5,000万元”。公司最近三个会计年度累计现金分红金额为5,675.98万元，最近三个会计年度年均净利润为-243.62万元，高于30%且大于5,000万元，因此不触及上述其他风险警示情形。

四、利润分配预案的合法性、合规性

公司2024年度未实现盈利，综合考虑公司当前面临的外部环境、未来发展规划和资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2024年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等文件中有关利润分配政策的规定。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-026
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于2025年度对子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因被担保对象之一山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“联诚精密”或“公司”）下属子公司安徽联诚精密铸造有限公司的资产负债率超过70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司于2025年4月25日召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度对子公司提供担保的议案》，为满足公司（含控股子公司）的日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2025年度公司（含控股子公司）拟对子公司申请银行授信及向其他融资机构对外融资事项等提供担保，合计担保金额不超过4.40亿元人民币，其中，为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度为4.10亿元，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度为3,000万元。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保金额在总额度内，以最终签订的担保合同为准。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务；担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保事项尚需提交公司股东大会审议，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起十二个月。并提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署相关协议和文件，根据实际经营需要在对控股子公司担保额度范围内适度调整各控股子公司之间的担保额度。授权公司管理层在担保额度内办理具体事宜。

二、担保额度预计情况

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	本次拟担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
联诚精密	山东联诚机电科技有限公司	100.00%	49.99%	8,180.00	21,000.00	19.46%	否
	山东联诚汽车零件有限公司	100.00%	45.67%	6,484.03	14,000.00	12.98%	否
	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	100.00%	35.18%	1,000.00	6,000.00	5.56%	否
	安徽联诚精密铸造有限公司	100.00%	78.85%	1,086.94	3,000.00	2.78%	否
合计				16,750.97	44,000.00	40.78%	

三、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

1、山东联诚机电科技有限公司

公司名称	山东联诚机电科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	蔡海泉
注册地址	兖州经济开发区创业路13号
注册资本	人民币3304万元
成立时间	2004-06-24
社会统一信用代码	91370800763674783 8
经营范围	生产、制造各种汽车零部件、液压配件、机器配件、农机配件、摩托车配件、工程机械及其他工业零部件；机电自动化设备的研发、生产；销售本公司产品；货物及技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止的进出口货物除外）。（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，有效期以许可证为准）
股权结构	公司持股100%
与公司的关系	公司的全资子公司

2、山东联诚汽车零件有限公司

公司名称	山东联诚汽车零件有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	郭元顺
注册地址	山东省济宁市兖州区经济开发区
注册资本	人民币4259.3114万元
成立时间	2001-03-26
社会统一信用代码	91370888277541860C
经营范围	生产销售汽车零部件及配件；销售轮椅；货物及技术的进出口业务。（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）。
股权结构	公司持股100%
与公司的关系	公司的全资子公司

3、济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司

公司名称	济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	杨睿
注册地址	山东省济宁市兖州区新驿镇府前路1号
注册资本	人民币11220万元
成立时间	2010-07-19
社会统一信用代码	91370882558935374J
经营范围	金属零部件铸造、精密铸造；设计、开发、制造；各种汽车机械零部件、工程机械、拖拉机及其他机械零部件；高速公路、高速铁路、动力机车、轨道交通用零部件；汽车车桥、水处理系统、商用空调、液压系统、减速机用零部件；工业阀门零件及总成；精密模锻及合金钢锻造；建筑五金；工装及模具的设计、制造；技术服务；自有房屋出租；从事公司资产产品的销售；进出口贸易（不含国家限制或禁止经营物质和技术）。（以上项目设及许可的须凭许可证或批准文件经营）***（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）。
股权结构	公司持股100%
与公司的关系	公司的全资子公司

4、安徽联诚精密铸造有限公司

公司名称	安徽联诚精密铸造有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	周向东
注册地址	安徽省宣城经济技术开发区宝城路以南、环城大道以东
注册资本	人民币5000万元
成立时间	2023-10-20
社会统一信用代码	91341800MAD1JME8XQ
经营范围	黑色金属铸造；有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；环境保护专用设备制造；机械零件、零部件加工；金属制品销售；制冷、空调设备制造；液压动力机械及元件制造；通用零部件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；铁路机车车辆配件制造；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理。
股权结构	公司持股100%
与公司的关系	公司的全资子公司

（二）被担保人主要财务指标

单位：元

	项目	2024年12月31日	2023年12月31日
山东联诚机电科技有限公司	资产总额	284,176,032.50	315,852,851.99
	负债总额	142,055,136.56	174,514,389.12
	净资产	142,120,895.94	141,338,462.87
	项目	2024年1-12月	2023年1-12月
	营业收入	345,492,794.90	356,324,057.72
	利润总额	1,041,054.22	11,761,368.80
	净利润	782,433.07	8,865,492.09
山东联诚汽车零件有限公司	项目	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	206,372,630.35	168,849,143.70
	负债总额	94,260,342.20	65,822,768.05
	净资产	112,112,288.15	103,026,375.65
	项目	2024年1-12月	2023年1-12月
	营业收入	188,187,041.56	220,143,187.03
	利润总额	11,987,153.55	10,416,997.48
	净利润	9,085,912.50	7,812,277.68
济宁市兖州区联诚机械零部件有限公司	项目	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	169,499,325.19	144,957,569.92
	负债总额	59,627,798.07	33,298,360.91
	净资产	109,871,527.12	111,659,209.01
	项目	2024年1-12月	2023年1-12月
	营业收入	92,982,825.70	123,153,881.75
	利润总额	-2,375,224.17	-1,908,333.72
	净利润	-1,787,681.89	-1,472,046.27
安徽联诚精密铸造有限公司	项目	2024年12月31日	2023年12月31日
	资产总额	69,563,811.31	5,600,977.19
	负债总额	54,851,102.95	2,953,222.22
	净资产	14,712,708.36	2,647,754.97
	项目	2024年1-12月	2023年1-12月
	营业收入	26,654,300.11	412,565.67
	利润总额	-13,236,083.11	-466,418.39
	净利润	-9,935,046.61	-352,245.03

（三）其他说明

经查询，以上被担保人均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

公司尚未就担保事项签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过股东大会审批的担保额度。

五、董事会意见

本次为子公司提供担保主要是为了支持其业务发展，满足其经营资金需求，符合公司整体发展战略。上述子公司均纳入合并报表范围，经营状况正常，资信良好，公司为其提供担保的财务风险可控，不会对公司的正常经营造成重大影响，不存在与相关法律法规及《公司章程》等规定相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司尚未到期的对外担保总额为0元（不含为控股子公司提供的担保金额），对控股子公司担保总额为1.68亿元人民币，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的15.53%。若本次担保额度全部使用，公司及控股子公司对合并报表范围内控股子公司的担保总额为4.40亿元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的40.78%。公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司2024年度经审计合并报表归属于母公司净资产的0%。公司的担保均为公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保。

公司及其子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-025
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于2025年度申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度申请综合授信额度的议案》，此议案尚需提请公司2024年度股东大会审议通过。

为满足公司及控股子公司生产经营和建设发展的需要，公司及控股子公司计划2025年向银行等金融机构及非金融机构申请综合授信额度为不超过人民币　9亿元，授信担保方式为公司及控股子公司内部担保或以公司及控股子公司名下资产（包括但不限于土地、房产等）提供抵质押担保。在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求向银行等金融机构进行借贷，并根据授信额度，办理相关担保或资产的抵押、质押等手续。本次授信额度有效期限为2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，有效期内授信额度可循环使用。

以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、抵（质）押贷款、并购贷款、银行承兑汇票额度、贸易融资、国内外信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、票据承兑及贴现、各类保函担保、法人透支业务、融资租赁等。授信额度申请的具体金额将根据公司实际的融资需求在各政策性银行、股份制商业银行、非银金融机构及外资银行等金融机构中进行分配。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司与银行等金融机构办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

备查文件：

公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东联诚精密制造股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：002921　证券简称：联诚精密　公告编号：2025-030
债券代码：128120　债券简称：联诚转债

山东联诚精密制造股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年5月8日（星期四）（15:00—17:00）在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度网上业绩说明会，本次年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆网址（https://eseb.cn/1nwau8lnKxO）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：

公司董事长兼总经理郭元强先生、独立董事孔祥勇先生、董事会秘书宋志强先生、财务总监邱秀梅女士（如遇特殊情况，参