

# 山东金帝精密机械科技股份有限公司

## 2024年第一次临时股东大会会议资料

股票简称：金帝股份

股票代码：603270

2024年1月

## 目录

2024年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2024年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议 案》.....	7

## 2024 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》、《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

## 2024年第一次临时股东大会会议议程

### 一、会议召开形式

本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

### 二、现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年1月26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

### 三、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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年1月26日至2024年1月26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大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大会召开当日的9:15-15:00。

### 四、现场会议议程：

- (一) 参会人员签到，股东进行登记；
- (二) 主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况；
- (三) 宣读股东大会会议须知；
- (四) 推举计票、监票人员；
- (五) 逐项审议各项议案：

非累积投票议案	
序号	议案名称
1	关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- (八) 休会（统计现场表决结果）；
- (九) 复会，宣布现场会议表决结果；
- (十) 见证律师出具股东大会见证意见；

- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十二) 宣布现场会议结束。

## 2024 年第一次临时股东大会会议议案

### 议案一：《关于公司 2024 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》

各位股东及股东代理人：

#### 一、授信情况概述

公司及下属子公司 2024 年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过 15 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 2024 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 36,145.92 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以及日常经营发生的无固定金额的履约类担保，担保额度在股东大会授权的有效期内可以循环使用。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

2024 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	本次新增担保额度	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
<b>(一) 公司为控股子公司提供担保</b>								
<b>1、对资产负债率 70%以下的下属子公司担保额度</b>								
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%	47.28%	-	6,000.00	6.62%	否	否
	金源(山东)新能源科技发展有限公司	100.00%	64.14%	-	6,000.00	6.62%	否	否
	聊城市博源节能科技有限公司	100.00%	62.22%	2,345.92	17,345.92	19.15%	否	否
<b>2、对资产负债率 70%以上的下属子公司担保额度</b>								
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%	105.56%	-	3,000.00	3.31%	否	否
	聊城市金之桥进出口有限公司	100.00%	97.80%	-	3,800.00	4.19%	否	否
<b>(二) 控股子公司为公司提供担保</b>								
聊城市博源节能科技有限公司、山东博源精密机械有限公司、聊城市金之桥进出口有限公司	山东金帝精密机械科技股份有限公司	/	37.77%	14,224.73	14,224.73	15.70%	否	否
<b>(三) 控股子公司之间提供担保</b>								
山东博源精密机械有限公司	聊城市博源节能科技有限公司	/	62.22%	2,345.92	2,345.92	2.59%	否	否

注 1：新增担保额度包括目前担保余额到期后的续担保。

注 2：“（一）公司为控股子公司提供担保”中本次新增担保额度 17,345.92 万

元中包含的 2,345.92 万元与“（三）控股子公司之间提供担保”中本次新增担保额度 2,345.92 万元为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共同为聊城市博源节能科技有限公司提供的连带责任保证。计算总额时不重复计算。

为确保下属子公司业务的顺利开展，除上述担保预计外，公司拟为山东博源精密机械有限公司与客户签署的日常购销合同的产品销售业务提供无固定金额的履约类担保，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

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。

### 三、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、2022年及最近一期的财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	41,237.97	68,570.04
负债总额	19,497.81	17,756.85
净资产	21,740.16	50,813.19
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	9,780.74	13,987.34
利润总额	-2,630.52	-1,507.88
净利润	-1,847.30	-926.97

## (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：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	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金源（山东）新能源科技发展有限公司 100%股权。

## 3、2022年及最近一期的财务数据

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	13,799.44	14,558.18
负债总额	8,851.47	9,280.46
净资产	4,947.97	5,277.72
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	5,611.84	6,992.71
利润总额	-123.37	244.97
净利润	-19.33	329.75

### (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：913715005819390310

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、2022年及最近一期的财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	54,184.42	54,754.28
负债总额	33,711.09	30,911.41
净资产	20,473.34	23,842.87
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	40,783.99	29,109.68
利润总额	4,750.53	3,749.54

净利润	4,451.31	3,369.54
-----	----------	----------

#### (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(港澳台法人独资)

法定代表人：郝峰

注册资本：贰仟万元整

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）

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
致远精工科技（香港）有限公司	2,000	100.00%
合计	2,000	100.00%

产权及控制关系：公司通过全资子公司致远精工科技（香港）有限公司持有山东意吉希精密制造有限公司 100%股权。

##### 3、2022年及最近一期的财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	8,834.60	8,692.06
负债总额	9,325.37	8,958.76
净资产	-490.77	-266.70
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	10,429.64	6,687.36
利润总额	-209.44	309.89
净利润	-169.71	224.07

## (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、2022年及最近一期的财务数据

单位：万元

项目	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	18,899.86	19,297.76
负债总额	18,484.59	18,718.80
净资产	415.27	578.96
项目	2022年度(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	34,628.27	22,018.55
利润总额	134.02	220.59
净利润	96.77	163.69

## 四、担保协议主要内容

本次担保事项为 2024 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。

## 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 19,845.92 万元，其中上市公司对控股子公司提供的担保总额为 2,345.92 万元，占公司最近一期经审计净资产比例分别为 21.90%、2.59%。公司及子公司对外部第三方提供对外担保总额为 17,500.00 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，具体情况如下：

1、2016年3月14日，子公司聊城市博源节能科技有限公司与国开基金有限公司签署《投资合同》（合同编号：3710201606100000246），获得国开基金有限公司投入的具有“明股实债”性质的出资款7,500.00万元，并根据协议由聊城高新技术产业开发区财政局安排聊城市财信投资有限公司（现更名为聊城市财信投资控股集团有限公司）作为担保方之一，向国开基金提供连带责任担保。同时，聊城高新技术产业开发区财政局要求获得反担保，反担保采用向聊城高新技术产业开发区管理委员会下属国有控制主体山东九州国际高科发展有限公司（现更名为山东九州高科建设有限公司）形式实现。2021年1月，公司与国开基金有限公司签订《保证合同》对上述主债权提供连带责任保证。截至公告披露日，上述主债权余额为5,500.00万元。

2、2020年11月，公司与国家开发银行山东省分行签定《人民币资金借款合同》（编号：3712202001100000047），由国家开发银行山东省分行向公司提供10,000.00万元贷款额度。公司与聊城市财信投资有限公司（现更名为聊城市财信投资控股集团有限公司）签订《委托保证合同》（lccxtz003），委托聊城市财信投资有限公司为上述借款行为提供连带责任保证；同时，公司与聊城市财信投资有限公司签署《最高额反担保（抵押）合同》（Lccxtz001）以自有房产、土地提供抵押反担保。截至公告披露日，上述贷款余额为5,500.00万元。

截至公告披露日，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，公司未对其他外部第三方提供担保。

上述议案已经2024年1月10日公司召开的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。

请各位股东及股东代理人审议。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年1月26日