

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

调增 2025 年度综合融资额度及担保额度的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，就金帝股份 2025 年度调增综合融资额度及担保额度事项进行了审慎核查，核查意见如下：

一、调增综合融资额度及担保额度情况概述

（一）已审批的综合授信额度情况

公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第十五次会议、2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会，均审议通过了《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），担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 10 日披露的《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》（公告编号：2024-078）。

（二）本次拟增加的综合授信额度情况

1、综合融资额度情况概述

为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加 2025 年度申请综合授信额度，公司及下属子公司拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请增加不超过 8 亿元人民币的综合授信额度，2025 年度合计额度不超过 25.73 亿元

人民币，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。有效期自股东会审议通过之日起至 2024 年 12 月 26 日股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之日止。

2、担保情况概述

为了满足公司经营发展的需要，根据实际情况，公司需补充增加 2025 年度担保额度，公司及下属子公司申请增加不超过 4 亿元人民币（或等值外币）的担保额度，2025 年度合计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）提供不超过 138,000 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。

（三）内部决策程序

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调增 2025 年度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

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	本次新增担保额度	本次新增后担保额度	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
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										
金帝股份	山东博源精密机械有限公司	99.82%	53.83%	14,000.00	15,000.00	30,000.00	45,000.00	20.90%	否	否
金帝股份	博源电驱动科技（重庆）有限公司	100.00%	-	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	4.65%	否	否

注：博源电驱动科技（重庆）有限公司于 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。

上述提供担保事项的有效期限自股东会审议通过之日起至 2024 年 12 月 26 日股东大会审议通过的《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》有效期结束之日止。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）博源精密基本情况

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	公司直接持有博源精密 54.55%股权，通过子公司海南金海慧投资有限公司持有博源精密 26.62%股权、通过子公司聊城市博源节能科技有限公司持有博源精密 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)持有博源精密 17.74%股权，公司合计持有博源精密 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；汽车零部件零售；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）		
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）博源电驱动基本情况

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博源电驱动 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（非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；汽车零配件批发；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；塑料制品销售；塑料制品制造；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	-

三、担保协议的主要内容

本次担保事项为未来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 2025 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第二十次会议，会议全票审议通过了《关于调增 2025 年度综合融资额度及担保额度的议案》。

公司董事会认为：本次担保事项是综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，

有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。

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，公司未对其他外部第三方提供担保。

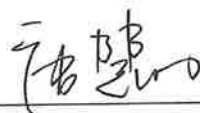
七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调增 2025 年度综合融资额度及担保额度系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，相关事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，其决策程序合法有效，符合法律法规的规定。保荐人对公司调增 2025 年度综合融资额度及担保额度的事项无异议。

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于山东金帝精密机械科技股份有限公司调增 2025 年度综合融资额度及担保额度的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


马 军


唐慧敏

国信证券股份有限公司

2015 年 10 月 29 日