

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于为子公司提供担保进展的公告

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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
金源（山东）新能源科技发展有限公司	2,000.00 万元	26,000.00 万元	是	否
聊城市博源节能科技有限公司	2,000.00 万元	14,000.00 万元	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	207,500.00
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	96.38
特别风险提示（如有请勾选）	<div><input type="checkbox"/>担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</div> <div><input type="checkbox"/>对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</div> <div><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30%</div> <div><input type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保</div>
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

近日，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）与聊城农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》，由公司对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）在该行于 2026 年 2 月 12 日至 2027 年 2 月 10 日期间内发生的债务提供连带责任保证担保，提供的担保金额为 2,000 万元。金源科技对本次担保不提供反担保。

近日，公司与聊城农村商业银行股份有限公司签署了《保证合同》，由公司对聊城市博源节能科技有限公司（以下简称“博源节能”）在该行于 2026 年 2 月 12 日至 2027 年 2 月 10 日期间内发生的债务提供连带责任保证担保，提供的担保金额为 2,000 万元。博源节能对本次担保不提供反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议、2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会，均审议通过了《关于公司 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2025 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 2026 年度申请综合融资额度及担保额度的公告》（公告编号：2025-117）。截至本公告披露日，公司本年度对外担保情况均为对公司全资或控股子公司及其下属企业的担保，均在经公司股东会审议通过的授权担保额度范围内，无需另行召开董事会审议。

二、被担保人基本情况

（一）金源科技基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	金源（山东）新能源科技发展有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司
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 100% 股权
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	91371500MA94PC3727
成立时间	2021 年 8 月 18 日
注册地	山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路 28 号

注册资本	27,000 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	一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；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）；进出口代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售。（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）		
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	51,211.98	29,729.50
	负债总额	22,364.82	14,148.40
	资产净额	28,847.16	15,581.10
	营业收入	12,609.60	10,964.49
	净利润	1,266.07	378.14

（二）博源节能基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	聊城市博源节能科技有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他： <u>国开发展基金有限公司持有的 37.93%股权具有“明股实债”性质</u>
主要股东及持股比例	公司直接持有 62.07%股权，国开发展基金有限公司持有的 37.93%股权具有“明股实债”性质，所以公司持有 100%股权。
法定代表人	郑广会
统一社会信用代码	913715005819390310
成立时间	2011 年 8 月 30 日
注册地	聊城高新技术产业开发区中华路东、元江路北

注册资本	14,500 万人民币		
公司类型	其他有限责任公司		
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）		
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	77,588.17	71,238.79
	负债总额	40,708.92	38,994.36
	资产净额	36,879.25	32,244.43
	营业收入	40,001.19	48,849.38
	净利润	4,634.82	6,228.31

三、担保协议的主要内容

（一）公司为金源科技提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人：聊城农村商业银行股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：2,000 万元人民币

4、保证期间：《流动资金借款合同》约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。《流动资金借款合同》中贷款还款方式采用分期偿还的，保证人的保证期间为《流动资金借款合同》约定的债务人履行最后期债务期限届满之日起三年。

5、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等)。

（二）公司为博源节能提供担保的主要内容

1、合同签署人

保证人：山东金帝精密机械科技股份有限公司

债权人：聊城农村商业银行股份有限公司

2、担保方式：连带责任保证

3、担保金额：2,000 万元人民币

4、保证期间：《流动资金借款合同》约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。《流动资金借款合同》中贷款还款方式采用分期偿还的，保证人的保证期间为《流动资金借款合同》约定的债务人履行最后期债务期限届满之日起三年。

5、保证范围：主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、评估费等)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保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，符合公司整体发展战略。本次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

本次担保事项在 2025 年 12 月 9 日召开第三届董事会第二十一次会议、2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第四次临时股东会授权范围内，无需另行召开董事会审议。

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 207,500.00 万元，公司对控股子公司提供的担保总额 200,000.00 万元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例为 96.38%、92.90%。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。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日