

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

2024 年度申请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 2024 年度申请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、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

根据公司实际业务需要，为提高决策效率，进一步满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司及子公司 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。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。

（二）担保情况概述

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，2024 年度公司与子公司之间拟提供合计不超过 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
（一）公司为控股子公司提供担保								
1、对资产负债率 70%以下的子公司担保额度								
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%	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
2、对资产负债率 70%以上的子公司担保额度								
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%	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
（二）控股子公司为公司提供担保								
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
（三）控股子公司之间提供担保								
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。

为确保子公司业务的顺利开展，除上述预计担保外，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为自股东大会审议通过之日起十二个月。

（三）授权事项

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（含新设立、收购的子公司）的预计担保额度，但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂额度。同时，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。

二、决策程序

公司于2024年1月10日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年度申请综合融资额度及担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

三、被担保人基本情况

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，财务风险处于公司可控的范围之内。被担保人基本情况详见附件一。

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、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。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，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。截至本公告披露日，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。截至本公告披露日，上述贷款余额为 5,500.00 万元。

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、董事会及监事会意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次申请 2024 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。

（二）监事会意见

公司监事会认为：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。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司申请 2024 年度综合融资额度及担保额度，是为了提高决策效率，进一步满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。该事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议通过，该等审议程序符合法律法规及相关文件的规定。

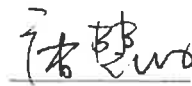
综上，保荐人对公司申请 2024 年度综合融资额度及担保额度事项无异议。

（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 2024 年度申请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

2024年1月10日



附件一：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：否

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	14,640.00	26.62%
聊城市博源节能科技有限公司	500.00	0.91%
聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙	9,860.00	17.93%

企业(有限合伙)		
山东金帝精密机械科技股份有限公司	30,000.00	54.55%
合计	55,000.00	100.00%

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、最近一年及一期财务数据

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：否

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	5,000.00	100.00%
合计	5,000.00	100.00%

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、最近一年及一期财务数据

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	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：否

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	5,500.00	37.93%
山东金帝精密机械科技股份有限公司	9,000.00	62.07%
合计	14,500.00	100.00%

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，所以公司实际控制聊城市博源节能科技有限公司 100%股权。

3、最近一年及一期财务数据

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：否

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	2,000.00	100.00%
合计	2,000.00	100.00%

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、最近一年及一期财务数据

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：否

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	160.00	100.00%
合计	160.00	100.00%

公司直接持有聊城市金之桥进出口有限公司 100%股权。

3、最近一年及一期财务数据

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