

证券代码：603270

证券简称：金帝股份

公告编号：2024-021

山东金帝精密机械科技股份有限公司 关于为下属子公司提供业务合同履行担保的公告

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：

●被担保人名称：金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）有限公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为下属子公司金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.、迈德工科汽车科技（山东）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总金额不超过 30,000 万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。截至本公告披露日，公司已实际为上述三家公司提供的担保余额为 0 元。

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

●特别风险提示：本次被担保人迈德工科汽车科技（山东）有限公司为资产负债率超过 70%的全资子公司，金帝精密技术（美洲）股份有限公司于 2024 年成立，Mattesco Mexico S.A.de C.V. 目前处于注册手续办理中，请广大投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司下属子公司金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）有限公司与客户签署日常购销合同，

公司拟为金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V.和迈德工科汽车科技（山东）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总金额不超过30,000万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

公司于2024年4月2日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供业务合同履行担保的议案》。

二、被担保人基本情况

（一）金帝精密技术（美洲）股份有限公司

英文名称：GOLDEN EMPIRE PRECISION TECHNOLOGY AMERICA, S. A. DE C. V.

公司类型：股份有限公司

注册资本：50,000 比索

注册地址：Ciudad de San Luis Potosi, Estado de San Luis Potosi

经营范围：轴承保持器及轴承相关零件、组件的研发制造和销售；汽车精密冲压件和组件的研发制造和销售，汽车配件的生产、采购和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；氢能系统核心结构件（金属极板、石墨板、钛网等）的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

股权结构：公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司持股 90%、通过金帝精密技术新加坡有限公司持股 10%。

金帝精密技术（美洲）股份有限公司于 2024 年成立，目前尚无财务数据。

（二）Mattesco Mexico S. A. de C. V.

公司类型：有限公司

注册资本：50,000 比索

注册地址：墨西哥

经营范围：新能源汽车电驱动系统相关零部件、组件的研发制造和销售；电机零件和组件的研发制造和销售；注塑、铸铝零件的研发制造和销售；医疗器械零件和组件、配件的研发制造和销售；技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；自动化开发和销售及服务；软件开发和销售及服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类产品和技术的进出口业务。

股权结构：公司以自有资金通过金帝精密科技香港有限公司持股 90%，德恩香港有限公司持股 10%。

Mattesco Mexico S.A. de C.V. 目前处于注册手续办理中，尚无财务数据。

(三) 迈德工科汽车科技（山东）有限公司

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：4000 万元人民币

注册地址：山东省聊城市高新区许营镇中华路东、松桂大街北山东博源精密机械有限公司院内 4 号楼 2 层 201 室

法定代表人：郑德俭

经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；合成材料制造（不含危险化学品）；汽车零部件研发；信息技术咨询服务；新能源汽车整车销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；太赫兹检测技术研发；环境保护专用设备制造；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件零售；软件开发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；音响设备销售；汽车装饰用品销售；新材料技术推广服务；技术进出口；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；新能源汽车电附件销售；对外承包工程；机械设备研发。

（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：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）。（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）。

股权结构：公司的控股子公司山东博源精密机械有限公司持股 92%，德恩新能源科技（上海）有限公司持股 8%。

主要财务指标：

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日/2023 年	2022 年 12 月 31 日/2022 年
资产总额	2.70	-
资产净额	-12.89	-
营业收入	0.00	-
净利润	-12.89	-

备注：1、上述数据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2、公司成立于 2023 年 1 月 20 日，无 2022 年财务数据。

三、担保协议的主要内容

公司拟为金帝精密技术（美洲）股份有限公司、Mattesco Mexico S.A.de C.V. 和迈德工科汽车科技（山东）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总金额不超过 30,000 万元的履约类担保，担保总额度在上述公司内可调剂使用，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足公司下属子公司经营需要，解决公司下属子公司经营过程中的业务开展问题，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

公司为下属子公司提供履约担保，是为获取业务机会、开拓分布式业务市场作出的必要支持，担保对象均为公司的下属子公司，担保风险整体可控。董事会认为以上担保事项未损害公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利

益的情形，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为 83,645.92 万元，上市公司对控股子公司提供的担保总额 66,145.92 万元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 39.24%、31.03%。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。

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，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。截至本公告披露日，本公司无逾期担保。

特此公告。

山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

2024年4月3日