证券代码：603270　　证券简称：金帝股份　　公告编号：2026-106
债券代码：113706　　债券简称：金帝转债

山东金帝精密机械科技股份有限公司
关于公司继续开展票据池业务的公告

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。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”），于 2026 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》。根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司（含实施期限内新设立、收购的控股子公司，下同）拟与合作银行开展票据池业务，共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，实施期限为自 2026 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

一、票据池业务情况概述

1、业务概述

票据池业务是合作银行为本公司及控股子公司提供的票据管理服务。本公司及控股子公司将持有的符合要求的商业票据存放于合作银行，实现公司内票据信息的统一管理；或者将持有的符合要求的商业票据质押于合作银行，形成公司共享的担保额度，用于公司向合作银行申请办理银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款等融资业务。

公司及控股子公司在自有质押额度范围内开展融资业务，当自有质押额度不能满足使用时，可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度。质押票据到期后存入保证金账户或结算账户，与质押票据共同形成质押/担保额度，额度可滚动使用，保证金余额可用新的票据置换。或者以此作为质押担保条件，在不超过质押金额额度内，申请短期贷款，满足现金支付的需要，改善资金流动性，该申请贷款额度可循环使用。

2、合作银行

公司及控股子公司拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银

行，具体合作银行由董事会授权董事长根据公司与商业银行的合作关系、商业银行票据池服务能力等综合因素选择。

3、业务期限

上述票据池业务的开展期限为自2026年第三次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。

4、实施额度

公司及控股子公司共享不超过人民币十六亿元的票据池额度，即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币十六亿元，上述业务期限内，该额度可滚动使用。

5、担保方式

在风险可控的前提下，公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质押、票据质押、保证金质押及其他合理方式进行担保。

二、继续开展票据池业务的目的

伴随公司业务规模持续扩张，购销结算中票据使用频次逐步提升，销售回款、采购付款均较多采用票据结算方式，该结算模式将持续沿用。公司继续开展票据池业务能很好地解决以下方面的不利因素：

1、收到商业汇票后，公司可以通过票据池业务将应收票据统一存入协议银行进行集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，可以减少公司对商业汇票管理的成本；

2、公司可以利用票据池尚未到期的存量商业汇票作质押开具不超过质押金额的商业汇票，用于向合作银行贷款、贸易融资、票据贴现、开具商业汇票承兑、保函等，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，实现股东权益的最大化；

3、开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率，实现票据的信息化管理。

三、票据池业务的风险与风险控制

1、流动性风险

公司开展票据池业务，需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户，作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户。应收票据和应付票

据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具的保证金账户，对公司资金的流动性有一定影响。

风险控制措施：公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响，资金流动性风险可控。

2、担保风险

公司以进入票据池的票据作质押，向合作银行申请开具银行承兑票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项，随着质押票据的到期，办理托收解付，若票据到期不能正常托收，所质押担保的票据额度不足，导致合作银行要求公司追加担保。

风险控制措施：公司与合作银行开展票据池业务后，公司将安排专人与合作银行对接，建立票据池台账、跟踪管理，及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池，保证入池票据的安全和流动性。

四、决策程序和组织实施

1、决策程序

公司于 2026 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司继续开展票据池业务的议案》，尚需提交股东会审议通过后方可实施。

2、组织实施

在上述票据池业务额度及期限内，授权公司经营管理层在本次票据池业务范围内决定有关具体事项，包括但不限于选择合作银行、确定合作条件、不同法人主体之间相互使用额度调配以及签署相关协议等。

3、其他

公司内部审计部门负责对票据池业务开展情况进行审计和监督，独立董事、董事会审计委员会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查。

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 10 月 30 日