

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-043

诺德投资股份有限公司

担保公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称：“青海电子”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称：“惠州电子”）、深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称：“深圳百嘉达”）
- 本次担保金额：共计 29,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 24.75 亿元（不含本次担保）
- 本次担保有无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2019 年 8 月 6 日召开了公司第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。

2、《关于公司全资子公司惠州电子拟向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州电子向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。

3、《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请 20,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由诺德投资股份有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、青海电子材料产业发展有限公司为其提供担保。

上述融资及担保事项均属于 2018 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、青海电子为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品，LED 节能照明产品、履铜板、线路板、电子材料、数位及模拟电子终端产品；铜的加工、进出口贸易（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）。截至 2018 年 12 月 31 日，青海电子总资产 29.41 亿元人民币，净资产 10.38 亿元人民币，净利润为 2,944.29 万元人民币（经审计），资产负债率为 64.71%。截至 2019 年 3 月 31 日，青海电子总资产 30.33 亿元人民币，净资产 10.60 亿元人民币，净利润为 2,203.18 万元人民币（未经审计），资产负债率为 65.06%

2、惠州电子为公司全资子公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 4 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（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）。截至 2018 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 4.52 亿元人民币，净资产 2.24 亿元人民币，净利润为 4,890.46 万元人民币（经审计），资产负债率为 50.44%。截至 2019 年 3 月 31 日，惠州电子总资产 6.90 亿元人民币，净资产 4.35 亿元人民币，净利润为 1,102.07 万元人民币（未经审计），资产负债率为 36.96%。

3、深圳百嘉达为公司全资子公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易都是与铜箔生产有关的业务。截至 2018 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 13.14 亿元人民币，净资产 5.35 亿元人民币，净利润 1,709.21 万元人民币（经审计），资产负债率 59.33%。截

止 2019 年 3 月 31 日，深圳百嘉达总资产 14.44 亿元人民币，净资产 5.51 亿元人民币，净利润 1,625.05 万元人民币，资产负债率为 61.84%。

三、担保协议主要内容

本次公司为上述全资子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2019 年 8 月 6 日召开了第九届董事会第十三次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子、惠州电子、深圳百嘉达提供担保为上述全资子公司经营所必须，公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	光大银行西宁分行	5,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	浦发银行惠州分行	4,000
诺德投资股份有限公司、青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	工商银行深圳分行	20,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 29,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 24.75 亿元人民币（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益净资产的 115.87%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 65.76%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

- 1、青海电子、惠州电子、深圳百嘉达营业执照复印件及最近一期财务报表；
- 2、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年 8 月 7 日