

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-023

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：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”），青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”），青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”），湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”），深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“深圳百嘉达”），江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）
- 本次担保金额：共计 12.15 亿元人民币，0.5 亿元港币，上述担保金额包含在公司 2020 年度担保总预计 39.30 亿元人民币，0.5 亿元港币中。
- 对外担保累计总额：人民币 25.07 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 2020 年 4 月 28 日召开了公司第九届董事会第二十五次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 50,000 万元的额度授信（敞口 15,000 万元），期限 1 年。并由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、深圳市邦民产业控股有限公司提供保证担保。本议案需提交股东大会审批。

2、《关于公司子公司青海电子拟向广西融资租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向广西融资租赁有限公司申请融资 15,000 万元人民币，期限 3 年，并由公司及子公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议。

3、《关于公司子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁分行申请不超过 60,000 万元的额度授信（敞口 15,000 万元）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子 2 亿股股权作为质押，本议案需提交股东大会审议通过。

4、《关于公司子公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海诺德新材料有限公司向青海银行城东支行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

5、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支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湖州上辐电线电缆高技术有限公司向湖州银行股份有限公司开发区支行申请 4,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供连带责任担保。本议案需提交股东大会审议通过。

6、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向吉林银行东盛支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向吉林银行东盛支行申请 18,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

7、《关于公司控股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的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银

行股份有限公司深圳分行申请 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司及控股子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为其提供担保。同时，深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。本议案需提交股东大会审议通过。

8、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请 11,000 万元人民币综合授信(敞口 8,000 万元)，期限 1 年，并由公司及子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为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

9、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向光大银行昆山支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江苏联鑫电子工业有限公司拟向光大银行昆山支行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 3 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

10、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行昆山支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江苏联鑫电子工业有限公司拟向江苏银行昆山支行申请 6,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

11、《关于公司拟向澳门华人银行股份有限公司申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向澳门华人银行股份有限公司申请 10,000 万港元（敞口 5,000 万港元）综合授信，期限 3 年，并由深圳诺德控股集团有限公司、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提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人及质押物的基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币 1,150,312,097 元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易

爆及有毒化学危险品除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活 动）。

截至 2019 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 704,964.67 万元人民币，属于 母公司所有者权益 201,724.27 万元人民币，营业收入 215,005.95 万元人民币， 属于母公司所有者净利润为-12,190.36 万人民币（经审计），资产负债率为 66.54%。

截至 2020 年 3 月 31 日，诺德股份总资产 695,407.54 万元人民币，属于 母公司所有者权益 201,123.32 万元人民币，属于母公司所有者净利润为 -929.84 万元人民币（未经审计），资产负债率为 71.08%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司控股子公司，成立于 2007 年，注 册资本人民币 1,977,551,020 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、覆铜板、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 2019 年 12 月 31 日，青海电子总资产 567,541.64 万元人民币，净资产 113,932.69 万元人民币，营业收入 214,281.99 万元人民币，净利润为 5,071.13 万元人民币（经审计），资产负债率为 79.93%。

截至 2020 年 3 月 31 日，青海电子总资产 641,067.85 万元人民币，净资产 232,471.46 万元人民币，营业收入 35,438.62 万元人民币，净利润为-1,461.22 万元人民币（未经审计），资产负债率为 63.74%。

3、青海诺德新材料有限公司，为公司控股子公司，成立于 2015 年，注册资 本 74,000 万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产 品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售； 经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至 2019 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 141,345.24 万元人民币，净资产 60,330.81 万元人民币，营业收入 22,746.09 万元人民币，净利润 1,170.99 万 元人民币（经审计），资产负债率 57.32%。

截至 2020 年 3 月 31 日，青海诺德总资产 145,536.45 万元人民币，净资产 61,233.59 万元人民币，营业收入 11,896.00 万元人民币，净利润 902.77 万元

人民币（未经审计），资产负债率 57.93%。

4、湖州上辐电线电缆高技术有限公司，为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本 10,000.00 万元人民币。经营范围：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。

截至 2019 年 12 月 31 日，湖州上辐总资产 14,774.62 万元人民币，净资产 7,091.53 万元人民币，营业收入 12,590.99 万元人民币，净利润 112.46 万元人民币（经审计），资产负债率 52%。

截至 2020 年 3 月 31 日，湖州上辐总资产 14,048.67 万元人民币，净资产 6,878.27 万元人民币，营业收入 2,273.56 万元人民币，净利润-213.26 万元人民币（未经审计），资产负债率 51.04%。

5、深圳百嘉达新能源材料有限公司，为公司控股子公司，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。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至 2019 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 124,098.72 万元人民币，净资产 53,744.01 万元人民币，营业收入 233,466.28 万元人民币，净利润 292.86 万元人民币（经审计），资产负债率 56.69%。

截至 2020 年 3 月 31 日，深圳百嘉达总资产 174,803.44 万元人民币，净资产 54,141.54 万元人民币，营业收入 35,855.20 万元人民币，净利润 397.52 万元人民币（未经审计），资产负债率 69.03%。

6、江苏联鑫电子工业有限公司，为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板)，新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至 2019 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 33,355.40 万元人民币，净资产

14,073.84 万元人民币，营业收入 33,055.96 万元人民币，净利润 384.38 万元人民币（经审计），资产负债率 57.81%。

截至 2020 年 3 月 31 日，江苏联鑫总资产 30,996.19 万元人民币，净资产 14,055.64 万元人民币，营业收入 6,436.58 万元人民币，净利润-18.20 万元人民币（未经审计），资产负债率 54.65%。

三、担保协议主要内容

本次为公司及公司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 2020 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第二十五次会议暨 2019 年度董事会，与会董事一致认为：公司及子公司本次申请融资提供担保不存在较大风险。

五、对外担保情况

本次担保金额共计 12.15 亿元人民币，0.5 亿元港币。公司对外担保累计总额 25.07 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的 124.29%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额 25.07 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的 124.29%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.54%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日