

证券代码: 600110

证券简称: 诺德股份

公告编号: 临 2021-090

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(简称“诺德股份”或“公司”)、深圳百嘉达新能源材料有限公司(简称“深圳百嘉达”)、青海电子材料产业发展有限公司(简称“青海电子”)、青海诺德新材料有限公司(简称“青海诺德”)

- 本次担保金额: 共计 97,500 万元人民币
- 对外担保累计总额: 人民币 25.08 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 2021 年 10 月 28 日召开了公司第九届董事会第四十四次会议,会议审议通过了以下事项:

1、《关于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向浙商银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元(敞口)人民币综合授信,期限 1 年,并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供连带责任保证担保。同时,公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项属于 2020 年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中 15 亿元授权范围内,无需提交股东大会审议。

2、《关于公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议

案》

董事会同意公司向招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，并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供连带责任保证担保。具体事项以与招商银行股份有限公司深圳分行实际签署的相关合同约定为准。

本次融资及担保事项属于 2020 年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中 15 亿元授权范围内，无需提交股东大会审议。

3、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向上海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孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请 30,000 万元（敞口 15,000 万元）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司及控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。具体事项以与上海银行股份有限公司深圳分行签订的相关合同、协议为准，不再出具说明。

本次融资及担保事项属于 2020 年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中 15 亿元授权范围内，无需提交股东大会审议。

4、《关于公司控股子公司青海电子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》

董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支行申请 22,500 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。

本次融资及担保事项属于 2020 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

5、《关于公司控股子公司青海电子拟向西宁农商银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青海电子材料产业发展有限公司向西宁农商银行申请 22,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供保证担保，同时以公司持有的青海电子 22,000 万股股权作为质押担保。

本次融资及担保事项属于 2020 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向华夏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》

董事会同意公司控股孙公司青海诺德新材料有限公司向华夏银行股份有限公司西宁分行申请 8,000 万元（敞口）人民币综合授信（银行承兑汇票、流动资金贷款），授信期限 1 年，并由公司为其提供保证担保。

本次融资及担保事项属于 2020 年年度股东大会《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2020 年度股东大会召开日起至 2021 年度股东大会召开日止向金融机构及非金融机构办理融资事项的议案》中 15 亿元授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币 1,397,268,615 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经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 801,627.77 万元人民币，归属于母公司所有者权益 341,215.19 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 538.54 万人民币（经审计），资产负债率为 57.43%。

截至 2021 年 9 月 30 日，诺德股份总资产 861,335.84 万元人民币，归属于母公司所有者权益 374,865.31 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 32,158.19 万元人民币（未经审计），资产负债率为 56.48%。

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 2,657,541,914 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 2020 年 12 月 31 日，青海电子总资产 649,850.30 万元人民币，净资产 278,768.61 万元人民币，营业收入 243,505.75 万元人民币，净利润为 139.48 万元人民币（经审计），资产负债率为 57.10%。

截至 2021 年 9 月 30 日，青海电子总资产 769,156.46 万元人民币，净资产 348,424.54 万元人民币，营业收入 361,688.94 万元人民币，净利润为 30,013.42 万元人民币（未经审计），资产负债率为 54.70%。

3、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司控股孙公司，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 2020 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 192,350.55 万元人民币，净资产 50,853.95 万元人民币，营业收入 232,471.09 万元人民币，净利润 479.55 万元人民币（经审计），资产负债率 73.56%。

截至 2021 年 9 月 30 日，深圳百嘉达总资产 237,768.18 万元人民币，净资产 55,138.08 万元人民币，营业收入 347,654.69 万元人民币，净利润 3,846.91 万元人民币（未经审计），资产负债率 76.81%。

4、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 172,000 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 2020 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 198,722.76 万元人民币，净资产 122,677.93 万元人民币，营业收入 57,582.57 万元人民币，净利润 3,136.54 万元人民币（经审计），资产负债率 38.27%。

截至 2021 年 9 月 30 日，青海诺德总资产 258,747.40 万元人民币，净资产 172,117.14 万元人民币，营业收入 73,742.26 万元人民币，净利润 11,063.79

万元人民币（未经审计），资产负债率 33.48%。

三、担保协议主要内容

本次公司为控股子公司及控股孙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 2021 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第四十四次董事会，与会董事一致认为：公司本次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)
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	诺德投资股份有限公司	浙商银行深圳分行	10,000
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	诺德投资股份有限公司	招商银行深圳分行	20,000
诺德投资股份有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	上海银行深圳分行	15,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	青海银行城东支行	22,500
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	西宁农商银行	22,000
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	华夏银行西宁分行	8,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 97,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 25.08 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 73.51%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 56.48%。公司无逾期未归还的贷款。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日