

证券代码: 600110

证券简称: 诺德股份

公告编号: 临 2021-102

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(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 80,000 万元人民币

● 对外担保累计总额: 人民币 26.43 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

1、《关于公司控股子公司青海电子拟向中国农业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保证担保的议案》

董事会同意公司控股子公司青海电子向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请 40,000 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,同时以青海电子自有土地及厂房作为抵押担保。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国农业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保证担保的议案》

董事会同意公司控股孙公司青海诺德向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请 40,000 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。

本议案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%。

2、青海诺德新材料有限公司为公司控股孙公司，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

公司已于 2021 年 12 月 3 日披露了公司 2021 年第四次临时股东大会的通知，持有公司 12.75% 股份的股东深圳市邦民产业控股有限公司，在 2021 年 12 月 6 日提出临时提案，审议本次担保事项。具体内容详见公司于同日披露的《诺德投资股份有限公司关于 2021 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2021-101）。

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	中国农业银行 西宁分行	40,000

诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	中国农业银行 西宁分行	40,000
------------	-------------	----------------	--------

五、对外担保情况

本次担保金额共计 80,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 26.43 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 77.46%，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 12 月 7 日