

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-016

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”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）、青海诺德新材料有限公司（“青海诺德”）

● 本次担保金额：共计 35,000 万元人民币

● 对外担保累计总额：人民币 32.84 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 2022 年 2 月 14 日召开了公司第九届董事会第四十九次会议，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》

董事会同意公司全资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人民币 60,000 万元的额度授信（敞口 15,000 万元），期限 1 年，并由公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司、公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司及公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 2 亿股股权作为质押担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向徽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孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向徽商银行股份有限公司深圳分行申请 4,000 万元（敞口 3,000 万元）人民币综合授信，期限

不超过 18 个月，并由公司及公司全资孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司为其提供担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向江苏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孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请 7,000 万元（敞口 7,000 万元）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国工商银行股份有限公司西宁城中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孙公司青海诺德新材料有限公司向中国工商银行股份有限公司西宁城中支行申请 10,000 万元（敞口 10,000 万元）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

本议案尚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全资子公司，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、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 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、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司的全资孙公司，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2020年12月31日，惠州电子总资产87,527.25万元人民币，净资产41,866.98万元人民币，营业收入42,886.87万元人民币，净利润为2,173.96万元人民币（经审计），资产负债率为52.17%。

截至2021年9月30日，惠州电子总资产97,685.13万元人民币，净资产47,337.99万元人民币，营业收入56,141.54万元人民币，净利润为5,087.07万元人民币（未经审计），资产负债率为51.54%。

3、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司全资孙公司，成立于2016年，注册资本人民币8亿元，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（简称“青海诺德”）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

本次公司为子公司及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2022年2月14日召开了第九届董事会第四十九次会议，与会董事一致认为：公司本次为子公司及孙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、深圳市邦民产业控股有限公司、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	兴业银行西宁分行	15,000
诺德投资股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	江苏银行深圳分行	7,000
诺德投资股份有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	徽商银行深圳分行	3,000
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	工商银行西宁城中支行	10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 35,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 32.84 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 96.25%，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

2022年2月15日