

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-036

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：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”）、湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）、中科英华长春高技术有限公司（简称“长春中科”）

● 本次担保金额：共计 35,500 万元人民币

● 对外担保累计总额：人民币 35.17 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 3 月 14 日召开了公司第九届董事会第五十次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向北京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北京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（敞口 10,000 万元），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。

2、《关于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向北京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北京银行股份有限公司深圳分行申请 30,000 万元人民币综合授信（敞口 20,000 万元），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。

3、《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南太湖新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南太湖新区支行申请 3,000 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于公司全资子公司长春中科向光大银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意为全资子公司中科英华长春高技术有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请综合授信人民币 2,500 万元（大写：贰仟伍佰万元整）提供连带责任保证，担保金额为人民币 2,500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

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、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司的全资孙公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 7 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 %。

2、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%。

3、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 2020 年 12 月 31 日,湖州上辐总资产 14,076.94 万元人民币,净资产 6,920.23 元人民币,营业收入 15,355.94 万元人民币,净利润 -171.30 万元人民币(经审计),资产负债率 50.84%。

截至 2021 年 9 月 30 日,湖州上辐总资产 16,482.38 万元人民币,净资产 7,303.64 万元人民币,营业收入 16,469.71 万元人民币,净利润 383.41 万元人民币(未经审计),资产负债率 55.69%。

4、中科英华长春高技术有限公司(简称“长春中科”)为公司全资子公司,成立于 2000 年,注册资本 16,000 万元人民币。经营范围:高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让;能源产业投资、高新技术产业投资,金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯 PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA 材料)的经销。

截至 2020 年 12 月 31 日，长春中科总资产 10,108.14 万元人民币，净资产 8,390.80 万元人民币，营业收入 5,252.43 万元人民币，净利润 668.51 万元人民币（经审计），资产负债率 16.99 %。

截至 2021 年 9 月 30 日，长春中科总资产 11,165.57 万元人民币，净资产 8,380.41 万元人民币，营业收入 4,642.97 万元人民币，净利润 -10.39 万元人民币（未经审计），资产负债率 24.94 %。

三、担保协议主要内容

本次公司及全资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 3 月 14 日召开了第九届董事会第五十次会议，与会董事一致认为：公司本次及全资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	惠州联合铜箔电子材料有限公司	北京银行深圳分行	10,000
诺德投资股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	北京银行深圳分行	20,000
诺德投资股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	湖州银行南太湖新区支行	3,000
诺德投资股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	光大银行长春分行	2,500

五、对外担保情况

本次担保金额共计 35,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 35.17 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 103.08%，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 3 月 15 日