

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-021

诺德新材料股份有限公司

关于2023年度对外担保额度预计的公告

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：

●被担保人名称：截至 2022 年 12 月 31 日属于合并报表范围内的下属公司及 2023 年 1 月 1 日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。

●本次担保金额：人民币 100 亿元及等额外币。

●已实际为其提供的担保余额：扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额 44.22 亿元。

●本次担保是否有反担保：否。

●对外担保逾期的累计数量：无。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第十届董事会第十六次会议暨 2022 年度董事会，审议通过了《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 2022 年度股东大会召开日起至 2023 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2022 年年度股东大会召开日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在 2023 年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司 2023 年度拟向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币 100 亿元

及等额外币。

二、被担保人基本情况

1、诺德新材料股份有限公司，成立于1989年，注册资本人民币174,623.98万元。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2022年12月31日，诺德股份总资产1,397,231.41万元人民币，归属于母公司所有者权益627,512.35万元人民币，归属于母公司所有者净利润为35,226.32万元人民币（经审计），资产负债率为44.55%。

2、青海电子材料产业有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币444,754.19万元，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2022年12月31日，青海电子总资产1,359,815.30万元人民币，净资产623,968.46万元人民币，营业收入524,365.42万元人民币，净利润为41,492.02万元人民币（经审计），资产负债率为54.11%。

3、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本人民币12亿元，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2022年12月31日，惠州电子总资产252,104.14万元人民币，净资产132,807.62万元人民币，营业收入131,093.10万元人民币，净利润为9,482.61万元人民币（经审计），资产负债率为47.32%。

4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司，

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 2022 年 12 月 31 日，百嘉达总资产 307,820.60 万元人民币，净资产 93,181.41 万元人民币，营业收入 647,662.36 万元人民币，净利润 7,532.45 万元人民币（经审计），资产负债率 69.73%。

5、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成立于 2015 年，注册资本 161,500 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 2022 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 380,562.37 万元人民币，净资产 184,384.29 万元人民币，营业收入 128,615.13 万元人民币，净利润 15,706.46 万元人民币（经审计），资产负债率 51.55%。

6、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 18,758.30 万元。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 2022 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 31,724.21 万元人民币，净资产 14,911.95 万元人民币，营业收入 27,843.41 万元人民币，净利润-4,153.45 万元人民币（经审计），资产负债率 53.00%。

7、湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）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 2022 年 12 月 31 日，湖州上辐总资产 20,293.19 万元人民币，净资产 7,575.92 万元人民币，营业收入 29,307.84 万元人民币，净利润 288.80 万元人民币（经审计），资产负债率 62.67%。

8、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、油田化学化工产品（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 2022 年 12 月 31 日，长春中科总资产 8,893.33 万元人民币，净资产 7,520.38 万元人民币，营业收入 3,184.77 万元人民币，净利润-884.53 万元人民币（经审计），资产负债率 15.44%。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、全资子公司、控股子公司与银行或金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。

四、决议有效期限及授权

本次担保额度自 2022 年度股东大会审议之日起至 2023 年度股东大会召开之日止有效，并授权公司董事长及子公司法定代表人在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件，授权期限与决议有效期相同。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年4月25日