

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-026

## 诺德新材料股份有限公司

### 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责任。

重要内容提示：

- 被担保人：江西诺德铜箔有限公司（以下简称“江西诺德”）
- 本次担保金额：共计 30,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 50.58 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
- 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

#### 一、公司担保情况概述

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2024 年 4 月 10 日召开了公司第十届董事会第三十次会议，会议审议通过了以下事项：

##### 一、《关于同意子公司江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款并提供担保的议案》

董事会同意江西诺德铜箔有限公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行申请项目贷款3亿元（敞口）人民币，贷款期限不超过8年。项目贷款由公司提供连带责任保证担保。同时，以江西诺德铜箔有限公司土地作为抵押担保。

本议案，需提交股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况介绍

1、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，成立于2022年，注册资本人民币2,500,000,000元。经营范围：主要从事有色金属合金制造，有色金属压延加工，新材料技术研发，新材料技术推广服务，有色金属合金销售，高性能有色金属及合金材料销售，电子元器件制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电子元器件零售，金属材料制造，金属材料销售。

截至2023年9月30日，江西诺德总资产179,873.65万元人民币，净资产176,811.83万元人民币，营业收入0万元人民币，净利润1,997.10万元人民币（经审计），资产负债率1.70%。

### 三、担保协议主要内容

本次公司为子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

### 四、担保的必要性和合理性

江西诺德为公司子公司，江西诺德最近一期资产负债率为1.70%。江西诺德运作正常，不存在较大的偿债风险。董事会认为子公司申请该笔贷款主要为满足其生产经营需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

### 五、董事会意见

公司于2024年4月10日召开了第十届董事会第三十次会议，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)
诺德新材料股份有限公司	江西诺德铜箔有限公司	中国光大银行股份有限公司南昌分行	30,000

### 五、对外担保情况

本次担保金额共计30,000万元人民币。公司对外担保累计总额50.58亿元人民币（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82.71%，均系为合并报表范围内子公司提供的担保。截至本次董事会召开日，公司资产负债率为49.86%。公司无逾期未归还的贷款。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年4月11日