

证券代码: 600110

证券简称: 诺德股份

公告编号: 临 2020-005

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(以下简称“青海电子”), 青海诺德新材料有限公司(以下简称“青海诺德”), 惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”), 中科英华长春高技术有限公司(以下简称“长春中科”), 江苏联鑫电子工业有限公司(以下简称“江苏联鑫”)

● 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 22.28 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 2021 年 1 月 21 日召开了公司第九届董事会第三十四次会议,会议审议通过了以下事项:

1、《关于公司子公司青海电子向金沃国际融资租赁有限公司申请融资并由惠州电子及公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海电子向金沃国际融资租赁有限公司申请不超过 5,000 万元(人民币)的借款,期限 3 年,并由公司子公司惠州电子及公司为其提供担保。

本次融资及担保事项不属于 2019 年年度股东大会授权范围内,需提交股东大会审议。

2、《关于公司子公司青海诺德向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司青海诺德向中国银行西宁市经济技术开发区支行申请10,000万元（敞口）人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，同时以青海电子部分机器设备进行抵押担保。

本次融资及担保事项不属于 2019 年年度股东大会授权范围内，需提交股东大会审议。

3、《关于公司子公司惠州电子向民生银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司惠州电子向民生银行惠州分行申请 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

本次融资及担保事项不属于 2019 年年度股东大会授权范围内，需提交股东大会审议。

4、《关于公司子公司惠州电子向建设银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由深圳百嘉达及公司提供担保的议案》

董事会同意公司子公司惠州电子向建设银行惠州分行申请 3,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司和深圳百嘉达新能源材料有限公司为其提供担保。同时以惠州电子部分专利权和 3,000 万元应收账款做质押担保。

本次融资及担保事项不属于 2019 年年度股东大会授权范围内，需提交股东大会审议。

5、《关于公司全资子公司长春中科英华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》

董事会同意公司全资子公司长春中科向光大银行长春分行申请 2,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

上述融资及担保事项属于 2019 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

6、《关于公司全资子公司江苏联鑫向光大银行股份有限公司昆山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江苏联鑫向中国光大银行昆山支行申请 10,000

万元（敞口）人民币综合授信，期限 3 年，同意江苏联鑫将坐落于昆山市开发区洪湖路 699 号的厂房、土地提供抵押担保，并由公司为其提供连带责任保证担保。

本次融资及担保事项不属于 2019 年年度股东大会授权范围内，需提交股东大会审议。

二、被担保人及质押物基本情况介绍

1、青海电子为公司控股子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 1,977,551,020 元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：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 2019 年 12 月 31 日，青海电子总资产 567,541.64 万元人民币，净资产 113,932.69 万元人民币，营业收入 214,281.99 万元人民币，净利润为 5,071.13 万元人民币（经审计），资产负债率为 79.93%。

截至 2020 年 9 月 30 日，青海电子总资产 644,095.17 万元人民币，净资产 230,040.78 万元人民币，营业收入 150,285.51 万元人民币，净利润为-3,891.90 万元人民币（未经审计），资产负债率为 64.28%。

2、青海诺德为公司控股子公司，成立于 2015 年，注册资本 74,000 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 2019 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 141,345.24 万元人民币，净资产 60,330.81 万元人民币，营业收入 22,746.09 万元人民币，净利润 1,170.99 万元人民币（经审计），资产负债率 57.32%。

截至 2020 年 9 月 30 日，青海诺德总资产 155,589.42 万元人民币，净资产 61,289.43 万元人民币，营业收入 37,021.98 万元人民币，净利润 958.62 万元人民币（未经审计），资产负债率 60.61%。

3、惠州电子为公司控股子公司，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：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 2019 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 68,549.67 万元人民币，净资产 44,380.28 万元人民币，营业收入 43,415.44 万元人民币，净利润为 1,997.60 万元人民币（经审计），资产负债率为 35.26%。

截至 2020 年 9 月 30 日，惠州电子总资产 75,028.85 万元人民币，净资产 45,125.34 万元人民币，营业收入 27,362.96 万元人民币，净利润为 745.07 万元人民币（未经审计），资产负债率为 38.96%。

4、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 2019 年 12 月 31 日，长春中科总资产 22,439.47 万元人民币，净资产 7,547.63 万元人民币，营业收入 17,578.05 万元人民币，净利润 426.14 万元人民币（经审计），资产负债率 66.36%。

截至 2020 年 9 月 30 日，长春中科总资产 9,808.18 万元人民币，净资产 8,218.23 万元人民币，营业收入 3,651.59 万元人民币，净利润 495.94 万元人民币（未经审计），资产负债率 16.21%。

5、江苏联鑫为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本2,590.03万美元。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2019年12月31日，江苏联鑫总资产33,355.40万元人民币，净资产

14,073.84万元人民币，营业收入33,055.96万元人民币，净利润384.38万元人民币（经审计），资产负债率57.81%。

截至2020年9月30日，江苏联鑫总资产35,958.01万元人民币，净资产14,682.04万元人民币，营业收入26,040.91万元人民币，净利润608.20万元人民币（未经审计），资产负债率59.17%。

三、担保协议主要内容

本次公司为控股子公司及全资子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2021年1月21日召开了第九届董事会第三十四次董事会，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）
惠州联合铜箔电子材料有限公司、诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	金沃国际融资租赁有限公司	5,000
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	中国银行西宁市经济技术开发区支行	10,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	民生银行惠州分行	5,000
深圳百嘉达新能源材料有限公司、诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	建设银行惠州分行	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	2,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	光大银行昆山支行	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22.47亿元人民币（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110.46%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为70.21%。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1月22日