

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2021-034

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：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”），青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”），深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“深圳百嘉达”），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 75,500 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 23.14 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 4 月 23 日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 50,000 万元的额度授信，期限 1 年。由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司提供保证担保，同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 25,000 万股股权作为质押担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》

董事会同意公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元人民币

综合授信（敞口），期限 1 年。并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任担保。根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款，本次控股股东为公司提供担保不存在反担保，故豁免按照关联交易的方式审议及披露。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、《关于公司控股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》

董事会同意公司控股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，并由公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子 2 亿股股权作为质押担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商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，期限 1 年，并由公司及控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏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电子工业有限公司向江苏银行股份有限公司昆山支行申请 7,000 万元（敞口）人民币授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

6、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司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江苏联鑫电子工业有限公司向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请 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。

本议案需提交股东大会审议通过。

7、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请等值 3,500 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。

本议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人及质押物的基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币 1,397,268,615 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经营活动）。

截至 2020 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 801,627.77 万元人民币，归属于母公司所有者权益 341,215.19 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 538.54 万人民币（经审计），资产负债率为 57.43%。

截至 2021 年 3 月 31 日，诺德股份总资产 817,933.99 万元人民币，归属于母公司所有者权益 348,078.99 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 6,539.58 万元人民币（未经审计），资产负债率为 57.44%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司的子公司，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 3 月 31 日，青海电子总资产 763,328.70 万元人民币，净资产

324,919.06 万元人民币,营业收入 100,932.75 万元人民币,净利润 7,894.06 万元人民币(未经审计),资产负债率为 57.43%。

3、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司的子公司,成立于 2016 年,注册资本人民币 5 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 3 月 31 日,深圳百嘉达总资产 243,120.10 万元人民币,净资产 51,371.67 万元人民币,营业收入 93,497.05 万元人民币,净利润 406.86 万元人民币(未经审计),资产负债率 78.87%。

4、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司,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 2020 年 12 月 31 日,江苏联鑫总资产 35,369.79 万元人民币,净资产 14,848.77 万元人民币,营业收入 37,450.06 万元人民币,净利润 774.93 万元人民币(经审计),资产负债率 58.02%。

截至 2021 年 3 月 31 日,江苏联鑫总资产 39,220.51 万元人民币,净资产 16,171.93 万元人民币,营业收入 14,554.86 万元人民币,净利润 1,323.16 万元人民币(未经审计),资产负债率 58.77%。

三、担保协议主要内容

本次为公司及公司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 4 月 23 日召开了第九届董事会第三十八次次会议暨 2020 年

度董事会，与会董事一致认为：公司及子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)
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	兴业银行深圳分行	15,000
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	广州银行深圳分行	10,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	兴业银行西宁分行	15,000
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	工商银行深圳分行	20,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	江苏银行昆山支行	7,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	昆山农商行新区支行	5,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	宁波银行苏州分行	3,500

五、对外担保情况

本次担保金额共计 75,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 23.14 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 67.82%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额 23.14 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 67.82%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 57.44%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日