

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(以下简称“惠州电子”)
- 本次担保金额: 共计 5,500 万元人民币
- 对外担保累计总额: 人民币 22.29 亿元(不含本次担保)
- 本次担保无反担保: 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 2019 年 5 月 14 日召开了公司第九届董事会第十一会议,会议审议通过了《关于公司全资子公司惠州电子拟向华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》,董事会同意公司全资子公司惠州电子向华鑫思佰益融资租赁(上海)有限公司申请 5,500 万元(人民币)融资,期限 3 年,并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2018 年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况介绍

惠州电子为公司全资子公司,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: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 2018 年 12 月 31 日,惠州电子总资产 4.52 亿元人民币,净资产 2.24 亿元

人民币，净利润为 4,890.46 万元人民币（经审计），资产负债率为 50.51%。截至 2019 年 3 月 31 日，惠州电子总资产 6.90 亿元人民币，净资产 4.35 亿元人民币，净利润为 1,102.07 万元人民币（未经审计），资产负债率为 36.96%。

三、担保协议主要内容

本次公司为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 2019 年 5 月 14 日召开了第九届董事会第十一次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司惠州电子提供担保为全资子公司经营所必须，公司本次为全资子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	华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司	5,500

五、对外担保情况

本次担保金额共计 5,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 22.29 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 104.35%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.28%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

- 1、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期财务报表；
- 2、董事会决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年 5 月 15 日