

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-045

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：深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称：“深圳百嘉达”）
- 本次担保金额：共计 5,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 24.75 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 2019 年 8 月 20 日召开了公司第九届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请综合授信并由本公司提供担保的议案》。

董事会同意公司全资子公司深圳百嘉达向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的额度授信（敞口 5,000 万元），期限 1 年（以实际签署合同约定为准），并由深圳市邦民创业投资有限公司及本公司为其提供保证担保。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

深圳百嘉达为公司全资子公司，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子公司。主要从事的贸易都是与铜箔生产有关的业务。截至 2018 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 13.14 亿元人民币，净资产 5.35 亿元人

人民币，净利润 1,709.21 万元人民币（经审计），资产负债率 59.33%。截至 2019 年 3 月 31 日，深圳百嘉达总资产 14.44 亿元人民币，净资产 5.51 亿元人民币，净利润 1,625.05 万元人民币，资产负债率为 61.84%。

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 8 月 20 日召开了第九届董事会第十四次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司深圳百嘉达提供担保为上述全资子公司经营所必须，公司本次为上述全资子公司申请融资提供担保不存在较大风险。

五、对外担保情况

本次担保金额共计 5,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 24.75 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 115.87%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 65.76%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

- 1、深圳百嘉达营业执照复印件及最近一期财务报表；
- 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 8 月 21 日