

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-063

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”）
- 本次担保金额：共计 10,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 24.70 亿元（不含本次担保）
- 本次担保有无反担保：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）及西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司为上述借款提供担保，同时由公司为西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司提供反担保
- 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

公司于 2019 年 12 月 18 日召开了公司第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了以下事项：

《关于公司全资子公司青海电子拟向中国进出口银行陕西省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青海电子材料产业发展有限公司向中国进出口银行陕西省分行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信及流动资金贷款，期限 1 年，并由公司及西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司为其提供担保，同时公司为西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司提供反担保。本次融资及担保事项属于 2019 年第四次临时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

1、青海电子为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 9 亿元，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 2018 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.41 亿元人民币，净资产 10.38 亿元人民币，净利润为 2,944.29 万元人民币（经审计），资产负债率为 64.71%。截至 2019 年 9 月 30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 35.44 亿元人民币，净资产 11.45 亿元人民币，净利润为 8,286.86 万元人民币（未经审计），资产负债率为 67.69%。

2、西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司，成立于 2010 年 12 月 27 日，注册资本 60 亿元人民币，是国有控股的有限责任公司。

法定代表人：李峰

公司地址：青海省西宁市城中区创业路 108 号 1 号楼 4 层 418 室

统一社会信用代码：91633100564903846H（1-1）

信用等级：AA

公司经营范围：土地开发经营；基础设施及公共设施建设；园林绿化；生态环境治理；各类项目投资；房地产开发，房屋土地租赁；受托管理和经营国有资产；投资与资产管理；其他企业管理服务；社会经济咨询服务；矿产品（不含煤炭）、建材及化工产品（不含危险金属）批发、零售；黑色金属、有色金属（不含稀贵金属）；机电产品（国家限制产品除外）销售；农畜产品收购销售；机械租赁。（国家有专项规定的许可证经营）

截至 2018 年 12 月 31 日，西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司总资产 42,343,190,851.61 元，负债总额 27,546,247,361.33 元；净资产 14,796,943,490.29 元，流动负债 14,100,571,545.63 元，营业收入 2,202,023,402.54 元；净利润为 178,715,451.53 元（经审计），资产负债率为 65.05%。截至 2019 年 9 月 30 日，西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司总资产 38,096,662,344.55 元，净资产 14,429,076,664.58 元，负债总额 23,667,585,679.97 元；流动负债 10,909,060,058.76 元；营业收入

1,248,562,351.61 元；净利润为 24,346,682.82 元（未经审计），资产负债率为 62.13%。

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

公司第九届董事会第十九次会议与会董事一致认为：公司为青海电子提供担保、为西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司提供反担保系全资子公司青海电子经营所必须，公司本次为青海电子申请融资提供担保并为西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司提供反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）
西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司、诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司、西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司	中国进出口银行陕西省分行	10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 10,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 24.70 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 115.66%，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、青海电子及西宁市经济技术开发区投资控股集团有限公司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 12 月 19 日