

证券代码: 600110

证券简称: 诺德股份

公告编号: 临 2021-070

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(简称“深圳百嘉达”)、惠州联合铜箔电子材料有限公司(简称“惠州电子”)

● 本次担保金额: 共计 10,520 万元人民币,公司已为深圳百嘉达提供的担保余额为 19,920 万元,公司已为惠州电子提供的担保余额为 22,510.20 万元。

● 对外担保累计总额: 人民币 23.12 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 7 月 30 日召开了公司第九届董事会第四十二次会议,会议审议通过了以下事项:

1、《关于公司控股孙公司深圳百嘉达拟向兴业银行股份有限公司深圳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孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 10,000 万元的授信额度,期限 1 年,并由深圳市邦民产业控股有限公司及公司为其提供保证担保,担保期限以实际签署合同约定为准。

本次融资及担保事项属于 2020 年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

2、《关于公司控股孙公司惠州电子拟向上海浦东发展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》

董事会同意公司控股孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请 6,000 万元(敞口)人民币综合授信,期限 1

年，并由公司提供担保。

本次融资及担保事项属于 2020 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

1、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司的控股孙公司，成立于2016年，注册地点为深圳市福田区沙头街道沙咀社区沙咀路8号红树华府A、B、C、D栋A栋16层1603、1604、1605、1607、1608、1609、1610、1611，法定代表人为陈郁弼，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6月30日，深圳百嘉达总资产223,309.41万元人民币，净资产52,997.11万元人民币，营业收入218,571.55万元人民币，净利润2,683.07万元人民币（未经审计），资产负债率76.27%。

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司的控股孙公司，成立于2015年，注册地点为博罗县湖镇镇罗口顺，法定代表人为张贵斌，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2020年12月31日，惠州电子总资产87,527.25万元人民币，净资产41,866.98万元人民币，营业收入42,886.87万元人民币，净利润为2,173.96万元人民币（经审计），资产负债率为52.17%。

截至 2021 年 6 月 30 日，惠州电子总资产 85,318.66 万元人民币，净资产 44,985.23 万元人民币，营业收入 36,267.32 万元人民币，净利润为 2,892.09 万元人民币（未经审计），资产负债率为 47.27%。

深圳百嘉达与惠州电子均不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议主要内容

本次公司为控股孙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7月30日召开了第九届董事会第四十二次会议，与会董事一致认为：公司本次为控股孙公司申请融资提供担保有利于公司及各级公司的生产经营，符合公司的战略规划，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、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	兴业银行深圳分行	4,520
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	浦发银行惠州分行	6,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计10,520万元人民币。公司对外担保累计总额23.12亿元人民币（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67.76%，公司未对控股子公司以外的对象提供担保。截至本次董事会召开日的公司资产负债率为55.91%。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8月3日