

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-049

## 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”），惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）、青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）

● 本次担保金额：共计 35,000 万元人民币、1,600 万美元

● 对外担保累计总额：人民币 35.33 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

诺德股份于 2022 年 4 月 15 日召开了公司第九届董事会第五十二次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司拟向中国光大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、惠州电子提供担保的议案》

董事会同意公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请 15,000 万元（敞口 10,000 万元）人民币综合授信，期限 3 年，并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提供连带责任担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向澳门国际银行股份有限公司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孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向澳门国际银

行股份有限公司申请 1,600 万（敞口）美元综合授信，贷款期限 1 年，并由公司为其提供担保，担保期限以担保合同约定时间为准。

本议案需提交股东大会审议通过。

### **3、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向民生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》**

董事会同意公司全资孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司向民生银行股份有限公司惠州分行申请 10,000 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。

### **4、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向兴业银行股份有限公司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孙公司青海诺德新材料有限公司向兴业银行股份有限公司西宁分行申请 10,000 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，同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 10,000 万股股权作为质押担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

### **5、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国光大银行股份有限公司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孙公司青海诺德新材料有限公司向中国光大银行股份有限公司西宁分行申请 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司及公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司为其提供担保。

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 1,737,268,615.00 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的经营活

截至 2021 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 870,535.14 万元人民币，归属于母公司所有者权益 384,008.79 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 40,508.46 万元人民币（经审计），资产负债率为 55.89%。

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司的全资孙公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 12 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 2021 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 127,594.13 万元人民币，净资产 72,844.10 万元人民币，营业收入 75,731.75 万元人民币，净利润为 5,916.85 万元人民币（经审计），资产负债率为 42.91%。

3、青海诺德新材料有限公司为公司控股孙公司，成立于 2015 年，注册资本 172,000 万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至 2021 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 326,200.01 万元人民币，净资产 165,152.93 万元人民币，营业收入 101,348.28 万元人民币，净利润 15,197.85 万元人民币（经审计），资产负债率 49.37%。

### **三、担保协议主要内容**

本次为公司及公司全资及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 2022 年 4 月 15 日召开了第九届董事会第五十二次会议暨 2021 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	诺德投资股份有限公司	光大银行深圳分行	10,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	澳门国际银行股份有限公司	1,600 (美元)
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	民生银行惠州分行	10,000
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	兴业银行西宁分行	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	青海诺德新材料有限公司	光大银行西宁分行	5,000

## 五、对外担保情况

本次担保金额共计 35,000 万元人民币和 1,600 万美元。公司对外担保累计总额 35.33 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 92.01%。截至 2021 年 12 月 31 日，公司的资产负债率为 55.89%。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

2022 年 4 月 19 日