

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-097

## 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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 被担保人：诺德投资股份有限公司（简称“公司”或“诺德股份”）、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）

● 本次担保金额：共计 49,000 万元人民币

● 对外担保累计总额：人民币 34.75 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 2022 年 6 月 24 日召开了公司第十届董事会第二次会议，会议审议通过了以下事项：

#### 1、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 50,000 万元的额度授信，期限 1 年。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及控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供保证担保。

本次融资及担保事项属于 2021 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

#### 2、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏银行股份有限公司苏州分行申

### **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子公司江苏联鑫电子工业有限公司向江苏银行股份有限公司苏州分行申请 6,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

本次融资及担保事项属于 2021 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

### **3、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区支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江苏联鑫电子工业有限公司向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请 3,000 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。

本次融资及担保事项属于 2021 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

### **4、《关于公司全资子公司青海电子拟向中信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》**

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司向中信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，授信期限 1 年，并由公司为其提供连带责任保证担保。具体事项以与中信银行股份有限公司西宁分行签订的相关合同、协议为准。

本次融资及担保事项属于 2021 年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

### **5、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中信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信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，授信期限 1 年，并由公司为其提供连带责任保证担保。具体事项以与中信银行股份有限公司西宁分行签

订的相关合同、协议为准。

本次融资及担保事项属于 2021 年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

## **6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向交通银行股份有限公司青海省分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》**

董事会同意公司控股孙公司青海诺德新材料有限公司向交通银行股份有限公司青海省分行申请 15,000 万元（敞口）人民币综合授信，授信期限 1 年，并由公司为其提供连带责任保证担保。

本次融资及担保事项属于 2021 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、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经营活动）。

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%。

截至 2022 年 3 月 31 日，诺德股份总资产 1,134,423.19 万元人民币，归属于母公司所有者权益 624,361.71 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 12,690.29 万元人民币（未经审计），资产负债率为 44.96%。

2、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，成立于 1992 年，18,758.30008 万元人民币。经营范围：生产、加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至2021年12月31日，江苏联鑫总资产44,097.38万元人民币，净资产19,065.40万元人民币，负债总额25,031.98万元人民币，营业收入65,474.36万元人民币，净利润4,216.63万元人民币（经审计），资产负债率56.77%。

截至2022年3月31日，江苏联鑫总资产40,317.73万元人民币，净资产18,689.82万元人民币，负债总额21,627.91万元人民币，营业收入9,581.70万元人民币，净利润-375.59万元人民币（未经审计），资产负债率53.64%。

3、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本人民币4,447,541,914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、覆铜板、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2021年12月31日，青海电子总资产794,501.84万元人民币，净资产323,168.54万元人民币，负债总额471,333.30万元人民币，营业收入487,523.01万元人民币，净利润为37,802.00万元人民币（经审计），资产负债率为59.32%。

截至2022年3月31日，青海电子总资产953,904.60万元人民币，净资产415,804.82万元人民币，负债总额538,099.78万元人民币，营业收入129,508.53万元人民币，净利润为12,034.39万元人民币（未经审计），资产负债率为56.41%。

4、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）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，负债总额161,047.08万元人民币，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%。

截至2022年3月31日，青海诺德总资产296,663.82万元人民币，净资产168,500.14万元人民币，负债总额128,163.68万元人民币，营业收入34,857.56

万元人民币，净利润3,222.35万元人民币（未经审计），资产负债率43.20%。

### 三、担保协议主要内容

本次公司及公司全资子公司、控股孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

### 四、担保的必要性和合理性

青海电子为公司全资子公司，最近一期资产负债率为 56.41 %；江苏联鑫为公司全资子公司，最近一期资产负债率为 53.64 %；青海诺德为公司控股孙公司，最近一期资产负债率为 43.20 %。上述子公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务。董事会认为子公司及控股孙公司申请贷款主要为满足其生产经营需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

### 五、董事会意见

公司于 2022 年 6 月 24 日召开了第十届董事会第二次会议，与会董事一致认为：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、深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	兴业银行深圳分行	15,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	江苏银行苏州分行	6,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	昆山农村商业银行新区支行	3,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	中信银行西宁分行	5,000

诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	中信银行西宁分行	5,000
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	交通银行青海省分行	15,000

## 六、对外担保情况及逾期担保的数量

本次担保金额共计 49,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 34.75 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 90.49%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 44.96%。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

2022 年 6 月 25 日