

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-115

## 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：惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）
- 本次担保金额：共计 30,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 41.04 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
- 特别风险提示：公司对外担保累计总额超过最近一期经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。

#### 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 7 月 29 日召开了公司第十届董事会第四次会议，会议审议通过了以下事项：

##### 1、《关于公司全资孙公司惠州电子拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资并由公司及公司控股股东提供担保的议案》

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海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请不超过 30,000 万元人民币融资，期限不超过 3 年，并由公司为其提供无限连带责任担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司为其提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项，需提交股东大会审议。

#### 二、 被担保人基本情况介绍

1、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%。

截至2022年3月31日，惠州电子总资产252,584.31万元人民币，净资产125,080.87万元人民币，营业收入25,885.50万元人民币，净利润为2,119.42万元人民币（未经审计），资产负债率为50.48%。

### 三、担保协议主要内容

本次公司为全资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

惠州电子为公司全资孙公司，最近一期资产负债率为50.48%。公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务。董事会认为孙公司申请该笔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7月29日召开了第十届董事会第四次会议，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）
诺德投资股份有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	海通恒信国际融资租赁股份有限公司	30,000

## 五、对外担保情况

本次担保金额共计 30,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 41.04 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 106.88%，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 7 月 30 日