

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-066

诺德新材料股份有限公司

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：湖北诺德铜箔新材料有限公司（以下简称“湖北诺德铜箔”），为公司全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 40,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额（含本次）为 40,000 万元人民币。

● 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：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

一、公司担保情况概述

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2023 年 9 月 20 日召开了公司第十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于湖北诺德铜箔新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司黄石分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

董事会同意湖北诺德铜箔新材料有限公司拟向中国工商银行股份有限公司黄石分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款 4 亿元（敞口）人民币，期限 7 年，并由公司为其提供连带责任保证担保，同时以湖北诺德铜箔新材料有限公司项目完工后的厂房、土地及设备作为抵押担保。

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

公司名称：湖北诺德铜箔新材料有限公司

成立时间：2022年4月28日

注册资本：人民币1,000,000,000.00元

法定代表人：林培楷

统一社会信用代码：91420200MA7NFDPFX6

住所：湖北省黄石市开铁区汪仁街道新城东路28号

经营范围：有色金属合金制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件制造；电子专用材料销售；电子专用设备销售；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

股权结构：诺德新材料股份有限公司持股100%

截至2022年12月31日，湖北诺德铜箔总资产119,975.91万元人民币，负债总额19,535.00万元，归属于母公司所有者权益100,440.91万元人民币，归属于母公司所有者净利润为440.90万人民币（经审计），资产负债率为16.28%。

截至2023年6月30日，湖北诺德铜箔总资产121,477.30万元人民币，负债总额20,974.16万元，归属于母公司所有者权益100,503.14万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-73.61万元人民币（未经审计），资产负债率为17.27%。

上述被担保人信用状况良好，不是失信被执行人，目前尚无影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子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

湖北诺德铜箔为公司全资子公司，最近一期资产负债率为17.27%。湖北诺德铜箔运作正常，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2023年9月20日召开了第十届董事会第二十二次会议，与会董事一致认为：湖北诺德铜箔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。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度 (万元)
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔材料有限公司	工商银行黄石分行、邮储银行黄石市分行	40,000

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，包括本次担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额为 49.76 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 79.30%，以上担保全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，截至公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2023年9月21日