

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2023-073

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：湖北诺德锂电材料有限公司（以下简称“湖北诺德锂电”），为公司控股孙公司。

● 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 160,000 万元人民币，已实际为其提供的担保余额（含本次）为 60.27 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 11 月 20 日召开了公司第十届董事会第二十四次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于同意控股孙公司湖北诺德锂电材料有限公司向金融机构申请银团贷款并提供担保的议案》

董事会同意湖北诺德锂电材料有限公司向中国农业银行股份有限公司惠州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行申请银团贷款 16 亿元（敞口）人民币，贷款期限不超过 8 年，由中国农业银行股份有限公司惠州分行为牵头行。贷款由公司、青海电子材料产业发展有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任保证担保。同时，建设期以湖北诺德锂电材料有限公司土地及在建工程作为抵押担保，项目完工后以湖北诺德锂电材料有限公司土地、厂房及设备作为抵押

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：湖北诺德锂电材料有限公司

成立时间：2022年4月28日

注册资本：人民币2,000,000,000.00元

统一社会信用代码：91420200MA7NFDL1XN

住所：湖北省黄石市开铁区汪仁街道金山大道东路729号

经营范围：一般项目：电子专用材料制造, 电子专用材料研发, 电子专用材料销售, 电子元器件制造, 电子元器件批发, 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, 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：湖北诺德新材料集团有限公司持股 62.50%，湖北诺德产业投资合伙企业（有限合伙）持股 25.00%，湖北长江诺德产业投资管理合伙企业（有限合伙）持股 12.50%

截至2022年12月31日，湖北诺德锂电总资产211,687.97万元人民币，负债总额11,249.58万元，归属于母公司所有者权益200,438.39万元人民币，归属于母公司所有者净利润为423.83万人民币（经审计），资产负债率为5.31%。

截至2023年9月30日，湖北诺德锂电总资产257,231.99万元人民币，负债总额53,722.42万元，归属于母公司所有者权益203,244.30万元人民币，归属于母公司所有者净利润为2,781.65万元人民币（未经审计），资产负债率为20.88%。

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、担保的必要性和合理性

湖北诺德锂电为公司控股孙公司，最近一期资产负债率为20.88%。湖北诺德锂电运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务。董事会认为控股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2023年11月20日召开了第十届董事会第二十四次会议，与会董事一致为：湖北诺德锂电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)
青海电子材料产业发展有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司、诺德新材料股份有限公司	湖北诺德锂电材料有限公司	农业银行惠州分行、 兴业银行深圳分行	160,000

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 60.27 亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 96.05%，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 11 月 21 日