

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-018

诺德新材料股份有限公司

关于 2024 年度对外担保额度预计的公告

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连带责任。

重要内容提示：

●被担保人范围：截至 2023 年 12 月 31 日属于合并报表范围内的下属公司及 2024 年 1 月 1 日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。

●本次担保金额：人民币 100 亿元及等额外币。

●已实际为其提供的担保余额：扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额 49.74 亿元。

●本次担保是否有反担保：否

●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总额超过最近一期经审计净资产 100%，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。

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日召开第十届董事会第二十九次会议暨 2023 年年度董事会，审议通过了《关于 2024 年年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2023 年年度股东大会召开日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在 2024 年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限

依据与债权人最终签署的合同确定。公司 2024 年度拟向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币 100 亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

二、被担保人基本情况

1、诺德新材料股份有限公司，成立于 1989 年，注册资本人民币 1,737,268,615 元。经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 1,523,887.27 万元人民币，归属于母公司所有者权益 611,544.01 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 2,731.35 万元人民币（经审计），资产负债率为 49.86%。

2、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、履铜板、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 2023 年 12 月 31 日，青海电子总资产 1,431,520.40 万元人民币，净资产 604,213.27 万元人民币，营业收入 545,778.63 万元人民币，净利润为 629.56 万元人民币（经审计），资产负债率为 57.79%。

3、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 1,200,000,000 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 2023 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 271,125.16 万元人民币，净资产 22,860.79 万元人民币，营业收入 130,750.25 万元人民币，净利润为-1,525.50 万元人民币（经审计），资产负债率为 54.68%。

4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 800,000,000 元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀贵金属)的销售；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)，许可经营项目是：新能源产品的研发、生产、销售。

截至 2023 年 12 月 31 日，百嘉达总资产 303,932.39 万元人民币，净资产 99,614.10 万元人民币，营业收入 629,027.31 万元人民币，净利润 6,583.25 万元人民币（经审计），资产负债率 67.22%。

5、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 1,720,000,000 元。经营范围：一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；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；电力电子元器件制造；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；单位后勤管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

截至 2023 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 351,536.43 万元人民币，净资产 171,292.64 万元人民币，营业收入 255,246.89 万元人民币，净利润 5,288.93 万元人民币（经审计），资产负债率 51.27%。

6、湖北诺德锂电材料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，成立于 2022 年，注册资本人民币 2,000,000,000 元。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）。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北诺德锂电总资产 256,883.43 万元人民币，净资产 203,997.24 万元人民币，营业收入 927.34 万元人民币，净利润 3,273.41 万元人民币（经审计），资产负债率 20.59%。

7、湖北诺德铜箔新材料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，成立于 2022 年，注册资本人民币 1,000,000,000 元。经营范围：一般项目：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）

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北诺德铜箔总资产 147,727.83 万元人民币，净资产 100,479.54 万元人民币，营业收入 0 万元人民币，净利润 38.63 万元人民币（经审计），资产负债率 31.98%。

8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，成立于 2022 年，注册资本人民币 500,000,000 元。经营范围：一般项目：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，有色金属合金制造，有色金属合金销售，新材料技术研发，金属丝绳及其制品制造，金属丝绳及其制品销售，金属制品研发，五金产品研发。（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）

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北诺德铜材总资产 54,537.55 万元人民币，净资产 50,364.40 万元人民币，营业收入 13,581.54 万元人民币，净利润 342.84 万元人民币（经审计），资产负债率 7.65%。

9、湖北诺德复合新材料有限责任公司（简称“湖北诺德复合新材料”）为公司控股子公司，成立于 2023 年，注册资本人民币 100,000,000 元。经营范围：主要从事电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，新材料技术研发，新型膜材料制造，新型膜材料销售，新兴能源技术研发，新材料技术推广服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖北诺德复合新材料总资产 313.53 万元人民币，净资产 295.87 万元人民币，营业收入 0 万元人民币，净利润-4.13 万元人民币（经审计），资产负债率 5.63%。

10、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，成立于 2022 年，注册资本人民币 2,500,000,000 元。经营范围：主要从事有色金属合金制造，有色金属压延加工，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。

截至 2023 年 12 月 31 日，江西诺德总资产 179,873.65 万元人民币，净资产 176,811.83 万元人民币，营业收入 0 万元人民币，净利润 1,997.10 万元人民币（经审计），资产负债率 1.70%。

11、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，注册资本 18758.30008 万人民币。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。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。（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）一般项目：电池零配件生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 21,625.40 万元人民币，净资产 11,189.88 万元人民币，营业收入 20,018.10 万元人民币，净利润-3,722.07 万元人民币（经审计），资产负债率 48.26%。

12、湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 100,000,000 元。经营范围：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州上辐总资产 22,804.66 万元人民币，净资产 8,167.57 万元人民币，营业收入 35,684.19 万元人民币，净利润 591.65 万元人民币（经审计），资产负债率 64.18%。

13、中科英华长春高技术有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，成立于 2000 年，注册资本人民币 160,000,000 元。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合成材料制造（不含危险化学品）；核电设备成套及工程技术研发；高铁设备、配件销售；海上风电相关装备销售；电线、电缆经营；机械电气设备销售；电子产品销售；合成材料销售；仪器仪表销售；建筑防水卷材产品制造；产业用纺织制成品制造；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；普通机械设备安装服务；密封件销售；液压动力机械及元件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至 2023 年 12 月 31 日，长春中科总资产 10,587.88 万元人民币，净资产 8,085.09 万元人民币，营业收入 5,858.75 万元人民币，净利润 564.71 万元人民币（经审计），资产负债率 23.64%。

14、诺德智慧能源管理有限公司（简称“诺德智慧”）及其下属子公司或孙公司（含拟成立），诺德智慧成立于 2022 年，注册资本人民币 117,650,000 元。经营范围：太阳能发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务。

截至 2023 年 12 月 31 日，诺德智慧总资产 10,239.39 万元人民币，净资产 8,680.58 万元人民币，营业收入 98.01 万元人民币，净利润-604.24 万元人民币（经审计），资产负债率 15.22%。

15、浙江悦邦金属材料有限公司（简称“浙江悦邦”）为公司全资子公司，成立于 2018 年，注册资本人民币 50,000,000 元。经营范围：主要从事金属材料销售；供应链管理服务；金属材料制造；普通货物仓储服务；新材料技术研发；信息咨询服务；电线、电缆经营。许可项目：货物进出口。

截至 2023 年 12 月 31 日，浙江悦邦总资产 6,632.66 万元人民币，净资产 6,479.75 万元人民币，营业收入 2,278.74 万元人民币，净利润 1,348.83 万元人民币（经审计），资产负债率 2.31%。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或债权人审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限等重要条款由公司、全资子公司、控股子公司与相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披露义务。

四、决议有效期限及授权

本次担保额度自 2023 年年度股东大会审议之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止有效，并授权公司董事长及其授权人士在担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关协议及文件、担保额度的调剂事项，授权期限与决议有效期相同。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日