

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-029

诺德投资股份有限公司

关于 2019 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个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：截至 2018 年 12 月 31 日属于合并报表范围内的下属公司及 2019 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：55.35 亿元
- 本次担保是否有反担保：否
- 对外担保逾期的累计数量：否

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日召开第九届董事会第十次会议暨 2018 年年度董事会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权负责审批公司及子公司自 2018 年度股东大会召开日起至 2019 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》，该议案尚需股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

根据公司及合并报表范围内下属公司 2019 年度经营及投资并购需求，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，公司 2019 年度拟为合并报表范围内下属公司提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币 55.35 亿元的担保。

同时公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜。该担保额度自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	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	诺德投资股份有限公司	全资子公司	光大银行	12,000.00
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			兴业银行	15,000.00
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			浙商银行	50,000.00
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、深圳百嘉达新能源材料有限公司			广州银行	10,000.00
青海电子材料产业发展有限公司			华夏银行	16,000.00
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、深圳百嘉达新能源材料有限公司			澳门银行	11,000.00 (港元)
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、深圳百嘉达新能源材料有限公司			广州农商行	7,000.00
深圳市邦民创业投资有限公司			控股股东	中国银行
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	中国银行	10,000.00
			国家开发银行	10,000.00
			中国进出口银行	10,000.00
			兴业银行	40,000.00
			中信银行	10,000.00
			青海银行	22,500.00
			西宁农商行	22,000.00
			光大银行	10,000.00
			包商银行	10,000.00
			招商银行	10,000.00
			浦发银行	18,000.00
			华夏银行	8,000.00
			江苏金茂融资租赁有限公司	10,000.00
贵安恒信融资租赁(上海)有限公司	10,000.00			

诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	控股子公司	青海银行	10,000.00
			兴业银行	5,000.00
			光大银行	5,000.00
			中信银行	5,000.00
			浦发银行	5,000.00
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	全资子公司	中国银行	5,000.00
			厦门国际银行	5,000.00
			浦发银行	10,000.00
			中信银行	10,000.00
			华润银行	5,000.00
			华鑫思佰益融资租赁（上海）有限公司	5,500.00
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	光大银行	6,000.00
			江苏银行	5,000.00
			昆山农村商业银行	3,000.00
			中国建设银行	3,000.00
			中信银行	5,000.00
诺德投资股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	全资子公司	工商银行	20,000.00
			吉林银行	18,000.00
			中国信托银行	1,500.00
			广州农商行	10,000.00
			中国银行	10,000.00
			兴业银行	5,000.00
			中信银行	10,000.00
诺德投资股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	全资子公司	湖州银行	4,000.00
诺德投资股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	中信银行	5,000.00
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限公司	控股子公司	光大银行	6,000.00
			华夏银行	10,000.00
			厦门恒驰汇通融资租赁有限公司	10,000.00
			国银金融租赁股份有限公司	10,000.00
			苏州金融租赁股份有限公司	10,000.00

二、被担保人基本情况

1、诺德投资股份有限公司，成立于1989年，注册资本人民币1,150,312,097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2018年12月31日，诺德股份总资产72.83亿元人民币，归属于母公司所有者权益21.36亿元人民币，归属于母公司所有者净利润为9,721.66万元人民币（经审计）资产负债率为66.28%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本9亿元人民币，注册地址：青海省西宁市城东区八一东路7号，经营范围：开发、研制、生产、销售各种电解铜箔产品。青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2018年12月31日，青海电子材料产业发展有限公司总资产29.41亿元人民币，净资产10.38亿元人民币，净利润为2,944.29万元人民币（经审计），资产负债率为64.71%。

3、青海诺德新材料有限公司成立于2015年，注册资本人民币7.4亿元，注册地址：青海省西宁市城东区八一东路9号，主要从事生产、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。青海诺德新材料有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2018年12月31日，青海诺德新材料有限公司总资产8.63亿元人民币，净资产3.47亿元人民币，净利润为-850.13万元人民币（经审计），资产负债率为59.83%。

4、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，成立于2015年，注册资本2亿元人民币，注册地址：广东省惠州市博罗县湖镇镇罗口顺，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。惠州联合铜箔电子材料有限公司是公司的铜箔生产基地之一。截至2018年12月31日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产4.52亿元人民币，净资产2.24亿元人民币，净利润为4,890.46万元人民币（经审计），资产负债率为50.51%。

5、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本2,590万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区洪湖路699号，经营范围为：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）。截至2018年12月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.15亿元

人民币，净资产 1.37 亿元人民币，净利润为 320.96 万元人民币（经审计），资产负债率为 56.47%。

6、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司全资子公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 5 亿元，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，经营范围：新能源产品的技术开发、销售；供应链管理及相关配套业务。截止 2018 年 12 月 31 日，深圳百嘉达新能源材料有限公司总资产 13.14 亿人民币，净资产 5.35 亿元人民币，净利润 1,709.21 万元人民币，资产负债率为 59.32%。

7、湖州上辐电线电缆高技术有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 1 亿元，注册地址：湖州市敬业路 688 号，经营范围：电线电缆、电缆母料、电缆附件的辐射加工。截止 2018 年 12 月 31 日，湖州上辐电线电缆高技术有限公司总资产 1.24 亿人民币，净资产 6,979.07 万元人民币，净利润 -55.03 万元人民币，资产负债率为 43.72%。

8、中科英华长春高技术有限公司为公司全资子公司，成立于 2000 年，注册资本人民币 1 亿元，注册地址：长春市高新北区航空街 1666 号，经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术资产。截止 2018 年 12 月 31 日，中科英华长春高技术有限公司总资产 8,637.21 万元人民币，净资产 1,379.09 万元人民币，净利润 567.19 万元人民币，资产负债率为 84.03%。

9、深圳诺德融资租赁有限公司为公司子公司，成立于 2012 年，注册资本 59622 万元人民币，注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。从事融资租赁业务和租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的商业保理（非银行融资类）；计算机软件开发，互联网技术开发。（以上各项涉及法律、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）。截至 2018 年 12 月 31 日，深圳诺德融资租赁有限公司总资产 14.18 亿元人民币，净资产 9.43 亿元人民币，净利润为 8,637.47 万元人民币（经审计），资产负债率为 33.47%。

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，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。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、独立董事发表独立意见情况

公司 2019 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2019 年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，以上担保额度已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。我们同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及子公司共对外担保 22.15 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 103.7%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.28%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日