

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-111

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法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：诺德投资股份有限公司（简称“公司”或“诺德股份”）、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）、青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）

● 本次担保金额：共计 170,000 万元人民币

● 对外担保累计总额：人民币 38.89 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%，本次担保包括为对资产负债率超过 70%的孙公司深圳百嘉达提供担保，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 8 日召开了公司第十届董事会第三次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请 5,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司子公司青海电子材料产业发展有限公司、孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦

民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项属于2021年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

2、《关于公司拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请20,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司子公司青海电子材料产业发展有限公司、孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项属于2021年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

3、《关于公司孙公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请35,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司及子公司青海电子材料产业发展有限公司、孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本次融资及担保事项属于2021年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

4、《关于公司孙公司深圳百嘉达拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司孙公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请30,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司及子公司青海电子材料产业发展有限公司、孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担

保。

本次融资及担保事项属于2021年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

5、《关于公司子公司青海电子拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

董事会同意公司子公司青海电子材料产业发展有限公司向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请40,000万元（敞口）人民币综合授信，期限不超过3年，并由公司为其提供保证担保，担保总额不超过54,000万元，同时以青海电子自有土地及厂房作为抵押担保。

本次融资及担保事项属于2021年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

6、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请银行综合授信并由公司提供保证担保的议案》

董事会同意公司控股孙公司青海诺德新材料有限公司向中国农业银行股份有限公司西宁分行申请40,000万元（敞口）人民币综合授信，期限不超过3年，并由公司为其提供保证担保，担保总额不超过54,000万元。

本次融资及担保事项属于2021年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币 1,737,268,615.00 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的经营活 动）。

截至 2021 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 870,535.14 万元人民币，归属于母公司所有者权益 384,008.79 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为

40,508.46 万人民币（经审计），资产负债率为 55.89%。

截至 2022 年 3 月 31 日，诺德股份总资产 1,134,423.19 万元人民币，归属于母公司所有者权益 624,361.71 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 12,690.29 万元人民币（未经审计），资产负债率为 44.96%。

2、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 8 亿元，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；国内贸易(不含专营、专卖、专控商品)；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)。

截至 2021 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 211,097.06 万元人民币，净资产 54,971.71 万元人民币，营业收入 498,834.53 万元人民币，净利润 6,736.94 万元人民币（经审计），资产负债率 73.96%。

截至 2022 年 3 月 31 日，深圳百嘉达总资产 301,270.61 万元人民币，净资产 88,820.46 万元人民币，营业收入 145,478.27 万元人民币，净利润 3,634.01 万元人民币（未经审计），资产负债率 70.52%。

3、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 2021 年 12 月 31 日，青海电子总资产 794,501.84 万元人民币，净资产 323,168.54 万元人民币，负债总额 471,333.30 万元人民币，营业收入 487,523.01 万元人民币，净利润为 37,802.00 万元人民币（经审计），资产负债率为 59.32%。

截至 2022 年 3 月 31 日，青海电子总资产 953,904.60 万元人民币，净资产 415,804.82 万元人民币，负债总额 538,099.78 万元人民币，营业收入 129,508.53 万元人民币，净利润为 12,034.39 万元人民币（未经审计），资产负债率为 56.41%。

4、青海诺德新材料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股孙公司，成立于2015年，注册资本172,000万元人民币。经营范围：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；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至2021年12月31日，青海诺德总资产326,200.01万元人民币，净资产165,152.93万元人民币，负债总额161,047.08万元人民币，营业收入101,348.28万元人民币，净利润15,197.85万元人民币（经审计），资产负债率49.37%。

截至2022年3月31日，青海诺德总资产296,663.82万元人民币，净资产168,500.14万元人民币，负债总额128,163.68万元人民币，营业收入34,857.56万元人民币，净利润3,222.35万元人民币（未经审计），资产负债率43.20%。

三、担保协议主要内容

本次公司及全资子公司、全资孙公司及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

青海电子为公司全资子公司，最近一期资产负债率为56.41%；深圳百嘉达为公司全资孙公司，最近一期资产负债率为70.52%；青海诺德为公司控股孙公司，最近一期资产负债率为43.20%。上述子公司运作正常，不存在较大的偿债风险且无逾期债务。董事会认为子公司及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2022年7月8日召开了第十届董事会第三次会议，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）
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	诺德投资股份有限公司	工商银行深圳分行	5,000

限公司、深圳市邦民产业控股有限公司			
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、深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	交通银行深圳分行	20,000
诺德投资股份有限公司、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、深圳市邦民产业控股有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	工商银行深圳分行	35,000
诺德投资股份有限公司、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、深圳市邦民产业控股有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	交通银行深圳分行	30,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	农业银行西宁分行	40,000
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	农业银行西宁分行	40,000

六、对外担保情况

本次担保金额共计 170,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 38.89 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 101.28%，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 9 日