

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-145

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：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 32,500 万元人民币

● 对外担保累计总额：人民币 43.52 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：截止本公告日，公司对外担保累计总额超过最近一期经审计净资产 100%，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 2022 年 10 月 14 日召开了公司第十届董事会第九次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司子公司青海电子拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

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青海银行城东支行申请 22,500 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供担保。

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、《关于公司孙公司青海诺德拟向中国银行股份有限公司西宁市城东支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司孙公司青海诺德新材料有限公司向中国银行股份有限公司

西宁市城东支行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 3 年，并由公司为其提供担保，同时以青海电子材料产业发展有限公司部分机器设备进行抵押担保。

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。

二、 被担保人基本情况介绍

1、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、覆铜板、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 6 月 30 日，青海电子总资产 1,060,751.84 万元人民币，净资产 525,158.58 万元人民币，负债总额 535,593.26 万元人民币，营业收入 233,328.39 万元人民币，净利润为 20,944.49 万元人民币（未经审计），资产负债率为 50.49%。

2、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 6 月 30 日，青海诺德总资产 326,084.59 万元人民币，净资产 174,409.75 万元人民币，负债总额 151,674.84 万元人民币，营业收入 57,533.18 万元人民币，净利润 5,995.49 万元人民币（未经审计），资产负债率 46.51%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子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50.49%；青海诺德为公司控股孙公司，最近一期资产负债率为46.51%。以上公司运作正常，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10月14日召开了第十届董事会第九次会议，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)
诺德新材料股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	青海银行城东支行	22,500
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	中国银行西宁市城东支行	10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计32,500万元人民币。公司对外担保累计总额43.52亿元人民币（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113.33%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为47.06%。公司无逾期未归还的贷款。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2022年10月15日