

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-064

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人：青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）
- 本次担保金额：共计 15,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 22.45 亿元（不含本次担保）
- 本次担保无反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无

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 2020 年 10 月 16 日召开了公司第九届董事会第三十会议，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中信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信银行股份有限公司西宁分行申请 5,000 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 2019 年年度股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

2、《关于公司子公司青海电子拟向中国银行西宁市经济技术开发区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中国银行西宁市经济技术开发区支行申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由深圳市邦民产业控股有限公司及公司为其提供保证担保。

本次融资及担保事项属于 2019 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

青海电子材料产业发展有限公司（简称“青海电子”）为公司控股子公司，成立于2007年，注册资本为人民币1,977,551,020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2019年12月31日，青海电子总资产567,541.64万元人民币，净资产113,932.69万元人民币，营业收入214,281.99万元人民币，净利润为5,071.13万元人民币（经审计），资产负债率为79.93%。

截至2020年6月30日，青海电子总资产638,902.49万元人民币，净资产229,926.46万元人民币，营业收入83,073.44万元人民币，净利润为-4,006.23万元人民币（未经审计），资产负债率为64.01%。

三、担保协议主要内容

本次公司为控股子公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2020年10月16日召开了第九届董事会第三十次会议，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)
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	中信银行西宁支行	5,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	中国银行西宁市经济技术开发区支行	10,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计15,000万元人民币。公司对外担保累计总额22.45亿元人民币（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111.3%，截至2020年6月30日公司资产负债率为69.62%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

- 1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最新一期财务报表
 - 2、董事会决议
- 特此公告。

诺德投资有限公司董事会

2020年10月17日