

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2022-076

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”）、青海诺德新材料有限公司（以下简称“青海诺德”）

● 本次担保金额：共计 30,000 万元人民币

● 对外担保累计总额：人民币 37.08 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

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 5 月 12 日召开了公司第九届董事会第五十六次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向中远海运租赁有限公司申请融资并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司青海电子材料产业发展有限公司及其子公司向中远海运租赁有限公司申请总金额不超过 25,000 万元（敞口 20,000 万元）人民币综合授信，授信产品包括但不限于融资租赁、商业保理等，期限 2 年，并由公司为其提供担保，具体以最终合同签署为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于公司控股孙公司青海诺德拟向青海银行城东支行申请银行综合授信并由公司及控股股东邦民控股提供担保的议案》

董事会同意公司控股孙公司青海诺德新材料有限公司向青海银行城东支行

申请 10,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司及控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供担保。

公司于 2022 年 4 月 15 日和 5 月 10 日召开公司第九届董事会第五十二次会议和 2021 年年度股东大会，分别审议通过了《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 2021 年度股东大会召开日起至 2022 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》，同意公司或控股子公司及子公司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 58.05 亿元和美元 0.16 亿元。本次融资及担保事项属于 2021 年年度股东大会授权范围内，无需再次提交股东大会审议。

二、 被担保人基本情况介绍

1、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 3,457,541,914 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，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，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%。

2、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，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，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 56.41%；青海诺德为公司控股子公司，最近一期资产负债率为 43.20%。两家公司运作正常，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 5 月 12 日召开了第九届董事会第五十六次会议，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	中远海运租赁有限公司	20,000
诺德投资股份有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	青海诺德新材料有限公司	青海银行城东支行	10,000

六、对外担保情况

本次担保金额共计 30,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 37.08 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 96.56%，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5月13日