

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-013

诺德投资股份有限公司

担保公告

公司及本公司董事、监事、高级管理人员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：诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”），湖州上辐电线电缆高技术有限公司（以下简称“湖州上辐”），惠州联合铜箔电子材料产业发展有限公司（以下简称“惠州电子”）青海诺德新能源材料有限公司（以下简称“青海诺德”）
- 本次担保金额：共计 49,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 24.90 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 2020 年 3 月 23 日召开了公司第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》

董事会同意公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请 10,000 万元人民币综合授信（敞口），期限 1 年。并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任担保。根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款，本次控股股东为公司提供担保不存在反担保，故豁免按照关联交易的方式审议及披露。

2、《关于公司拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子提供担保的议案》

董事会同意公司向光大银行深圳分行申请 12,000 万元人民币综合授信（敞口），期限 1 年。并由青海电子、惠州电子提供连带责任担保。

3、《关于公司拟向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请银行综合授信贷款的议案》

董事会同意公司向吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请 10,000 万元人民币综合授信贷款，期限 2 年，并由深圳市邦民产业控股有限公司提供担保。根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款，本次控股股东为公司提供担保不存在反担保，故豁免按照关联交易的方式审议及披露。

4、《关于公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司湖州上辐拟向湖州银行股份有限公司开发区支行申请 2,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司提供连带责任担保。

5、《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国农业银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司惠州电子拟向农业银行惠州分行申请 20,000 万元（敞口 10,000 万元）人民币综合授信，期限 3 年内，并由公司为其提供担保，同时以惠州电子土地及厂房作为抵押担保。

6、《关于公司子公司青海诺德拟向兴业银行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诺德拟向兴业银行西宁分行申请新增 5,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 1 年，并由公司为其提供连带责任担保，同时以公司持有的青海电子 5,000 万股股权作为质押担保。

以上融资担保事项均在 2018 年年度股东大会及 2019 年第四次临时股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人及质押物基本情况介绍

1、诺德股份，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%。截至 2019 年 9 月 30 日，诺德股份总资产 71.76 亿元人民币，归属于母公司所有者权益 22.02 亿元人民币，归属于母公司所有者净利润为 6,399.95 万元人民币，资产负债率为 64.69%。

2、湖州上辐为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 1 亿元，是公司生产电线电缆的生产基地。经营范围：电线电缆、电缆母料、电缆附件的辐射加工。截至 2018 年 12 月 31 日，湖州上辐总资产 1.24 亿元人民币，净资产 0.70 亿元人民币，净利润-55.03 万元人民币（经审计），资产负债率为 43.72%。截止 2019 年 9 月 30 日，湖州上辐总资产 1.44 亿元人民币，净资产 0.72 亿元人民币，净利润 187.86 万元人民币（未经审计），资产负债率为 50.33%。

3、惠州电子为公司全资子公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 4 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：专业生产销售不同规格的各种电解铜箔产品，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制（不含电镀/铸造工序）货物技术进出口（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，惠州电子总资产 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%。截至 2019 年 9 月 30 日，惠州电子总资产 7.29 亿元人民币，净资产 4.52 亿元人民币，净利润为 2,821.21 万元人民币（未经审计），资产负债率为 37.95%。

4、青海诺德为公司子公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 7.4 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。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。截至 2018 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 8.63 亿元人民币，净资产 3.47 亿元人民币，净利润-850.13 万元人民币（经审计），资产负债率 59.83%。截止 2019 年 9 月 30 日，青海诺德总资产 10.32 亿元人民币，净资产 3.47 亿元人民币，净利润 66.52 万元人民币（未经审计），资产负债率为 66.33%。

5、公司为青海诺德拟向兴业银行西宁分行申请新增 5,000 万元（敞口）人

民币综合授信，提供连带责任担保，以公司持有的青海电子 5,000 万股股权作为质押担保。青海电子为公司控股子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 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 2018 年 12 月 31 日，青海电子总资产 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%。截至 2019 年 9 月 30 日，青海电子总资产 35.44 亿元人民币，净资产 11.45 亿元人民币，净利润为 8,286.86 万元人民币（未经审计），资产负债率为 67.69%。

6、公司为全资子公司惠州电子拟向农业银行惠州分行申请 20,000 万元（敞口 10,000 万元）人民币综合授信提供担保，同时以惠州电子土地及厂房作为抵押担保，抵押物的具体情况：惠州电子土地面积 52,018.9 m²，帐面净值 248 万元，房屋建筑面积 21,424.02 m²，帐面净值 5,889 万元。

三、担保协议主要内容

本次为公司及公司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 3 月 23 日召开了第九届董事会第二十二次会议，与会董事一致认为，公司本次申请融资提供担保已经公司股东大会审议通过，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、惠州电子、深圳百嘉达、深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	广州银行深圳分行	10,000
青海电子、惠州电子	诺德投资股份有限公司	光大银行深圳分行	12,000
深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	磐石农商行	10,000
诺德股份	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	湖州银行开发区支行	2,000
诺德股份	惠州联合铜箔电子材料有限公司	农业银行惠州分行	10,000

诺德股份	青海诺德新材料有限公司	兴业银行西宁分行	5,000
------	-------------	----------	-------

五、对外担保情况

本次担保金额共计 49,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 24.90 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 116.61%。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

2020 年 3 月 24 日