

股票代码：600110

股票简称：诺德股份

公司编号：临 2016-026

## 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：江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）
- 本次担保金额：共计 2,500 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 14.78 亿元，美金 900 万元（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“诺德投资”）于 2016 年 3 月 4 日召开了公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行昆山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江苏联鑫向中国光大银行昆山支行申请 2,500 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。本次担保无反担保。本次融资及担保事项属于 2014 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

江苏联鑫为公司全资子公司，注册资本 2,590.03 万美元，专业生产、加工电子专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。从事铜箔、玻璃布、电子材料制造设备、线路板的批发及进出口业务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请）。

(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 2015 年 9 月 30 日，江苏联鑫总资产 3.10 亿元人民币，净资产 1.42 亿元人民币，净利润为-327.21 万元（未经审计），资产负债率为 54.31%。

### 三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司江苏联鑫申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

### 四、董事会意见

公司于 2016 年 3 月 4 日召开了第八届董事会第十八次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司江苏联鑫提供担保为该子公司经营所必须，且该子公司为公司全资子公司，风险可控，公司同意为全资子公司江苏联鑫申请银行综合授信提供担保。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口 额度（万元）
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	中国光大银行 昆山支行	2,500

### 五、对外担保情况

本次担保金额共计 2,500 万元人民币。公司对外担保累计总额 14.78 亿元人民币，900 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 88.00%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 67%。公司无逾期未归还的贷款。

### 六、备查文件

- 1、江苏联鑫电子工业有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
- 2、公司第八届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年 3 月 8 日