

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2018-018

## 诺德投资股份有限公司

### 关于以全资子公司部分股权提供质押担保进行银行综合授信的公告

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。

#### 一、基本情况

2018年3月20日，诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第八届董事会第五十三次会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向华夏银行股份有限公司长春分行申请银行综合授信的议案》，同意公司拟向华夏银行长春分行申请22,000万元人民币综合授信（敞口15,000万元），期限1年，并以公司持有全资子公司青海电子材料产业发展有限公司（以下简称“青海电子”）5亿股股权提供质押担保。同时授权公司董事长或其授权代表在有关法律、法规范围内，全权办理本次综合授信相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议等。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

本次青海电子股权质押不构成关联交易，质押保证的最高金额不超过公司最近一期经审计的净资产的10%，经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

#### 二、质押标的公司基本情况

公司名称：青海电子材料产业发展有限公司

住所：西宁经济技术开发区中小企业创业园

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：姚恩东

经营范围：主要从事开发、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 2016 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 22.84 亿元人民币，净资产 10.44 亿元人民币，净利润为 12,260.21 万元人民币（经审计），资产负债率为 54.29%。

截至 2017 年 9 月 30 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 29.73 亿元人民币，净资产 11.83 亿元人民币，净利润为 1.39 亿元人民币（未经审计），资产负债率为 60.21%。

### **三、交易的主要内容**

授信规模：22,000 万元人民币综合授信（敞口 15,000 万元）

授信期限：一年（自约定的首次提取日至约定的贷款到期日）

授信条件：以公司全资子公司青海电子 5 亿股股权做质押担保

### **四、对上市公司的影响**

本次将青海电子 5 亿股股权提供担保是为了进一步满足公司经营发展资金需要，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。本次以青海电子股权提供质押担保不会对公司及青海电子正常运营产生不利影响。

### **五、独立董事意见**

公司以所持全资子公司青海电子的股权提供质押担保，是为了满足公司经营发展资金需要，并且综合授信的风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司申请银行综合授信，并以公司所持全资子公司青海电子 5 亿股股权提供担保。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年 3 月 21 日