

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2020-024

诺德投资股份有限公司

关于 2020 年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：截至 2019 年 12 月 31 日属于合并报表范围内的下属公司及 2020 年 1 月 1 日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。

●本次担保金额：人民币 39.30 亿元，港币 0.5 亿元。

●已实际为其提供的担保余额：扣除已履行到期的担保，公司对外提供担保余额 25.07 亿元

●本次担保是否有反担保：否

●对外担保逾期的累计数量：无

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十五次会议暨 2019 年年度董事会，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 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止融资担保事项的议案》，该议案尚需股东大会审议，具体内容如下：

一、担保情况概述

为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开之日止，公司或子公司拟向金融机构申请综合授信，提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币 39.30 亿元，港币 0.5 亿元。本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议，提请股东大会授权董事会在以下范围内全权负责审批相关事项：

担保公司	被担保公司	与公司关系	拟办理银行	拟担保敞口额度 (万元)
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司	诺德投资股份有限公司	上市公司	光大银行	6,000.00
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司			兴业银行	15,000.00
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司			广州银行	10,000.00
青海电子材料产业发展有限公司			华夏银行	8,000.00
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司			澳门华人银行	5,000.00 (港元)
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	控股子公司	中国银行	10,000.00
			中国进出口银行	10,000.00
			兴业银行	15,000.00
			中信银行	10,000.00
			青海银行	22,500.00
			西宁农商行	22,000.00
			光大银行	5,000.00
			包商银行	10,000.00
			吉林银行	29,000.00
			招商银行	10,000.00
			浙商银行	10,000.00
广西融资租赁有限公司	15,000.00			
诺德投资股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	控股子公司	青海银行	10,000.00
			兴业银行	10,000.00
			光大银行	5,000.00
			中信银行	5,000.00
			交通银行	10,000.00
			招商银行	5,000.00
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔	控股子公司	中国银行	5,000.00

	电子材料有限公司		吉林银行	5,000.00
			光大银行	5,000.00
			浦发银行	4,000.00
			农业银行	10,000.00
			平安银行	10,000.00
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	全资子公司	光大银行	10,000.00
			江苏银行	6,500.00
			昆山农村商业银行	3,000.00
			中信银行	5,000.00
			农业银行	5,000.00
诺德投资股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	控股子公司	工商银行	20,000.00
			建设银行	8,000.00
			吉林银行	18,000.00
			中国银行	5,000.00
			兴业银行	5,000.00
			中信银行	10,000.00
诺德投资股份有限公司	湖州上辐电线电缆高技术有限公司	全资子公司	湖州银行	4,000.00
诺德投资股份有限公司	中科英华长春高技术有限公司	全资子公司	光大银行	2,000.00

二、被担保人基本情况

被担保公司基本情况：

1、诺德投资股份有限公司，成立于1989年，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2019年12月31日，诺德股份总资产704,964.67万元人民币，归属于母公司所有者权益201,724.27万元人民币，营业收入215,005.95万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-12,190.36万人民币（经审计），资产负债率为66.54%。

截至2020年3月31日，诺德股份总资产695,407.54万元人民币，归属于

母公司所有者权益 201,123.32 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为-929.84 万元人民币（未经审计），资产负债率为 71.08%。

2、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 3 月 31 日，青海电子总资产 641,067.85 万元人民币，净资产 232,471.46 万元人民币，营业收入 35,438.62 万元人民币，净利润为-1,461.22 万元人民币（未经审计），资产负债率为 63.74%。

3、惠州联合铜箔电子材料有限公司（简称“惠州电子”）为公司控股子公司，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 2019 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 68,549.67 万元人民币，净资产 44,380.28 万元人民币，营业收入 43,415.44 万元人民币，净利润为 1,997.60 万元人民币（经审计），资产负债率为 35.26%。

截至 2020 年 3 月 31 日，惠州电子总资产 72,732.94 万元人民币，净资产 44,531.94 万元人民币，营业收入 8,892.54 万元人民币，净利润为 151.66 万元人民币（未经审计），资产负债率为 38.77%。

4、深圳百嘉达新能源材料有限公司（简称“深圳百嘉达”）为公司控股子公司，成立于 2016 年，注册资本人民币 5 亿元，是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围：新能源产品的技术开发、销售；新能源产业投资、新能源的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；供应链管理及相关配套服务；金属材料(含稀

贵金属)的销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。

截至2019年12月31日,深圳百嘉达总资产124,098.72万元人民币,净资产53,744.01万元人民币,营业收入233,466.28万元人民币,净利润292.86万元人民币(经审计),资产负债率56.69%。

截至2020年3月31日,深圳百嘉达总资产174,803.44万元人民币,净资产54,141.54万元人民币,营业收入35,855.20万元人民币,净利润397.52万元人民币(未经审计),资产负债率69.03%。

5、青海诺德新材料有限公司(简称“青海诺德”)为公司控股子公司,成立于2015年,注册资本74,000万元人民币。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2019年12月31日,青海诺德总资产141,345.24万元人民币,净资产60,330.81万元人民币,营业收入22,746.09万元人民币,净利润1,170.99万元人民币(经审计),资产负债率57.32%。

截至2020年3月31日,青海诺德总资产145,536.45万元人民币,净资产61,233.59万元人民币,营业收入11,896.00万元人民币,净利润902.77万元人民币(未经审计),资产负债率57.93%。

6、江苏联鑫电子工业有限公司(简称“江苏联鑫”)为公司全资子公司,成立于1992年,注册资本2,590.03万美元。经营范围: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。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至2019年12月31日,江苏联鑫总资产33,355.40万元人民币,净资产14,073.84万元人民币,营业收入33,055.96万元人民币,净利润384.38万元人民币(经审计),资产负债率57.81%。

截至2020年3月31日,江苏联鑫总资产30,996.19万元人民币,净资产14,055.64万元人民币,营业收入6,436.58万元人民币,净利润-18.20万元人民币(未经审计),资产负债率54.65%。

7、湖州上辐电线电缆高技术有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，成立于2007年，注册资本10,000.00万元人民币。经营范围：电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售；货物和技术进出口。

截至2019年12月31日，湖州上辐总资产14,774.62万元人民币，净资产7,091.53万元人民币，营业收入12,590.99万元人民币，净利润112.46万元人民币（经审计），资产负债率52%。

截至2020年3月31日，湖州上辐总资产14,048.67万元人民币，净资产6,878.27万元人民币，营业收入2,273.56万元人民币，净利润-213.26万元人民币（未经审计），资产负债率51.04%。

8、中科英华长春高技术有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，成立于2000年，注册资本16,000万元人民币。经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让；能源产业投资、高新技术产业投资,金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA材料)的经销。

截至2019年12月31日，长春中科总资产22,055.66万元人民币，净资产7,163.82万元人民币，营业收入17,578.05万元人民币，净利润455.67万元人民币（经审计），资产负债率67.52%。

截至2020年3月31日，长春中科总资产22,389.51万元人民币，净资产6,739.45万元人民币，营业收入2,558.30万元人民币，净利润-424.37万元人民币（未经审计），资产负债率69.90%。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事

项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披露义务。

四、董事会意见

(一) 董事会意见

本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内子公司或公司本身，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制。各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。公司 2020 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2020 年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

本次公司拟为控股子公司提供超出股权比例的担保，将解决其资金需求，有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

(二) 独立董事发表独立意见情况

本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内子公司或公司本身，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。经核查，各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力。公司 2020 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2020 年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，以上担保额度已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。我们同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额共计 39.30 亿元人民币，5,000 万元港币。公司对外担保累计总额 25.07 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 124.29%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额 25.07 亿元人民币（不含本次担保），上述数额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 124.29%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 66.54%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2020年4月29日