

证券代码: 600110

证券简称: 诺德股份

公告编号: 临 2020-061

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: 青海诺德新材料有限公司(简称“青海诺德”)
- 本次担保金额: 共计 10,000 万元人民币
- 对外担保累计总额: 人民币 23.05 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 2021 年 6 月 7 日召开了公司第九届董事会第四十次会议,会议审议通过了以下事项:

一、《关于公司子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》

董事会同意公司子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。

本次融资及担保事项属于 2020 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

1、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 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 2020 年 12 月 31 日,青海诺德总资产 198,722.76 万元人民币,净资产 122,677.93 万元人民币,营业收入 57,582.57 万元人民币,净利润 3,136.54 万

元人民币（经审计），资产负债率 38.27%。

截至 2021 年 3 月 31 日，青海诺德总资产 249,620.96 万元人民币，净资产 163,803.70 万元人民币，营业收入 21,629.44 万元人民币，净利润 3,083.97 万元人民币（未经审计），资产负债率 34.38 %。

三、担保协议主要内容

本次公司为控股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 2021 年 6 月 7 日召开了第九届董事会第四十次会议，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、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 |

五、对外担保情况

本次担保金额共计 10,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 23.05 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 67.55%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 57.44%。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

2021 年 6 月 8 日