

证券代码: 600110

证券简称: 诺德股份

公告编号: 临 2018-025

诺德投资股份有限公司

关于 2018 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 2017 年 12 月 31 日属于合并报表范围内的下属公司及 2018 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: 45 亿元
- 本次担保是否有反担保: 否
- 对外担保逾期的累计数量: 否

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 4 月 25 日召开第八届董事会第五十四次会议暨 2017 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 2017 年度股东大会召开日起至 2018 年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》,具体内容如下:

一、担保情况概述

根据公司及合并报表范围内下属公司 2018 年度经营及投资并购需求,为提高决策效率、高效制定资金运作方案,公司 2018 年度拟为合并报表范围内下属公司提供总额不超过人民币 45 亿元的担保,其中包括为其提供单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。

同时公司将提请股东大会授权董事会在股东大会批准上述担保额度的前提下,审批具体的担保事宜。该担保额度自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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	诺德投资股份有限公司	全资子公司	华夏银行	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		全资子公司	光大银行	12,000.00
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		全资子公司	浙商银行	20,000.00
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、深圳市邦民创业投资有限公司		全资子公司、控股股东	兴业银行	35,000.00
深圳市邦民创业投资有限公司		控股股东	富邦华一银行	10,000.00
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	全资子公司	中国银行	10,000.00
			国家开发银行	15,000.00
			中国进出口银行	10,000.00
			兴业银行	30,000.00
			中信银行	10,000.00
			青海银行	22,500.00
			西宁农商银行	24,000.00
			民生银行	10,000.00
			光大银行	15,000.00
			工商银行	10,000.00
			包商银行	12,000.00
			吉林银行	29,000.00
			招商银行	16,000.00
			恒丰银行	15,000.00
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	全资子公司	中国银行	13,000.00
			吉林银行	5,000.00
			工商银行	5,000.00
			民生银行	2,000.00
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	江苏银行	5,000.00
			光大银行	5,000.00
			南京银行	5,000.00
			昆山农商银行	3,000.00
			建设银行	3,000.00
诺德投资股份有限公司	深圳市百嘉达供应链管理有限公司	全资子公司	吉林银行	20,000.00
			华夏银行	4,000.00
			厦门国际银行	5,000.00
			兴业银行	5,000.00
			工商银行	20,000.00
诺德投资股份有限公司	深圳诺德融资租赁有限	子公司	光大银行	6,000.00

	公司		华夏银行	20,000.00
--	----	--	------	-----------

二、被担保人基本情况

1、青海电子材料产业发展有限公司为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本 9 亿元人民币，青海电子材料产业发展有限公司是公司的铜箔生产基地之一，注册地：西宁经济技术开发区东川工业园区。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 2017 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 31.96 亿元人民币，净资产 10.09 亿元人民币，净利润为 16,439.19 万元人民币（经审计），资产负债率为 68.43 %。

2、惠州联合铜箔电子材料有限公司为公司全资子公司，成立于 2015 年，注册资本 2 亿元人民币，惠州联合铜箔电子材料有限公司是公司的铜箔生产基地之一，注册地：广东省惠州市博罗县湖镇。经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术的研制，货物、技术进出口。截至 2017 年 12 月 31 日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产 4.42 亿元人民币，净资产 1.75 亿元人民币，净利润为 2,092.60 万元人民币（经审计），资产负债率为 60.41 %。

3、江苏联鑫电子工业有限公司为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590 万美元，注册地：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路 699 号，经营范围：生产、电子加工专用材料（铜面基板），新型电子元器件（混合集成电路材料）。截至 2017 年 12 月 31 日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产 3.29 亿元人民币，净资产 1.34 亿元人民币，净利润为 2,664.23 万元人民币（经审计），资产负债率为 59.27 %。

4、深圳市百嘉达供应链管理有限公司为公司全资子公司，成立于 2016 年，注册资本 5 亿元人民币，注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。截至 2017 年 12 月 31 日，深圳市百嘉达供应链管理有限公司总资产 9.52 亿元人民币，净资产 5.17 亿元人民币，净利润为 1,674.94 万元人民币（经审计），资产负债率为 45.69%。

5、深圳诺德融资租赁有限公司为公司子公司，成立于 2012 年，注册资本 59622 万元人民币，注册地：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。截至 2017 年 12 月 31 日，深圳诺德融资租赁有限公司总资产 12.90 亿元人民币，净资产 8.57 亿元人民币，净利润为 8,084.21 万元人民币（经审计），资产负债率为 33.57%。

6、诺德投资股份有限公司，成立于 1987 年，注册资本 1,150,312,097 元人民币，注册地：长春高新北区航空街 1666 号。经营范围：以自有资金对高新技术产业项目及其他相关项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产与销售；铜箔及铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售。截至 2017 年 12 月 31 日，诺德投资股份有限公司总资产：62.17 亿元人民币，净资产 23.61 亿元人民币，净利润 21,567.35 万元人民币（经审计合并口径），资产负债率为 62.04%。

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，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保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、独立董事发表独立意见情况

独立董事认为，公司 2018 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2018 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。

独立董事一致同意公司 2018 年度对外担保额度。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止披露日，公司及子公司共对外担保 22.59 亿元，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日