证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临 2018-058

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”）、惠州联合铜箔电子材料有限公司（以下简称“惠州电子”）
- 本次担保金额：共计 14,000 万元人民币
- 对外担保累计总额：人民币 20.57 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 2018 年 8 月 28 日召开了公司第八届董事会第六十一会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国光大银行股份有限公司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电子工业有限公司拟向中国光大银行股份有限公司昆山支行申请 6,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 3 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城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电子工业有限公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山东城支行申请 3,000 万元（敞口）人民币综合授信，期限 2 年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

3、《关于公司全资子公司惠州电子拟向华夏银行股份有限公司深圳分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惠州联合铜箔电子材料有限公司拟向华夏银行股份有限公司深圳分行申请10,000万元人民币综合授信（敞口5,000万元），期限1年，并由公司为其提供担保。本议案需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、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，注册地址：江苏省昆山经济技术开发区洪湖路699号，经营范围为：生产新型电子元器件（混合集成电路材料）；销售自产产品。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％。截至2018年3月31日，江苏联鑫电子工业有限公司总资产3.27亿元人民币，净资产1.41亿元人民币，净利润为734.16 万元人民币（经审计），资产负债率为 56.88 ％。

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，注册资本人民币 2 亿元，注册地址：广东省惠州市博罗县湖镇镇罗口顺，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2,092.97 万元人民币（经审计），资产负债率为 60.45%。截至 2018年3月31日，惠州联合铜箔电子材料有限公司总资产4.95亿元人民币，净资产1.86亿元人民币，净利润为647.51万元人民币（未经审计），资产负债率为62.33%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资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2018年8月28日召开了第八届董事会第六十一次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司江苏联鑫电子工业有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司提供担保为上述全资子公司经营所必须，公司本次为上述全资子公司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	江苏联鑫电子工业有限公司	光大银行昆山支行	6,000
诺德投资股份有限公司	江苏联鑫电子工业有限公司	建设银行昆山东城支行	3,000
诺德投资股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	华夏银行深圳分行	5,000

五、对外担保情况

本次担保金额共计 14,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 20.57 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 99.56%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 64.13 %。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、惠州联合铜箔电子材料有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年 8 月 29 日