

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2019-054

诺德投资股份有限公司

关于公司为子公司提供业务合同履行担保的公告

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：

- 担保人名称：诺德投资股份有限公司；
- 被担保人名称：青海电子材料产业发展有限公司、百嘉达新能源材料有限公司、上海悦邦供应链管理有限公司；
- 本次担保金额：不超过 1.5 亿元人民币；
- 担保方未收取任何费用，且不存在反担保。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）为其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”）、深圳百嘉达新能源材料有限公司（以下简称“百嘉达”）、上海悦邦供应链管理有限公司（以下简称“上海悦邦”）提供业务合同履行担保，具体情况如下：

一、担保情况概述

2019 年 9 月 27 日，公司全资子公司青海电子、百嘉达和上海悦邦拟与青海开投进出口贸易有限公司（以下简称“青海开投”）签订进行铜材料的贸易事项的合同。为保障上述贸易合同的实现，现公司自愿为上述全资子公司青海电子、百嘉达和上海悦邦提供履约最高额保证担保，总金额预计不超过 1.5 亿元人民币，当以上公司的全资子公司中任一企业不论由于什么原因不能履行合同时，公司愿意承担连带责任。

本次担保事项属于 2019 年第四次临时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

全资子公司基本信息及最近一年又一期财务数据

(1) 青海电子材料产业有限公司(简称“青海电子”)为公司全资子公司,成立于2007年,注册资本人民币9亿元,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2018年12月31日,青海电子总资产29.41亿元人民币,净资产10.38亿元人民币,营业收入125,879.46万元人民币,净利润为2,944.29万元人民币(经审计),资产负债率为64.71%。截至2019年6月30日,青海电子总资产34.85亿元人民币,净资产11.30亿元人民币,营业收入72,754.05万元人民币,净利润为6,831.33万元人民币(未经审计),资产负债率为67.57%。

(2) 深圳百嘉达新能源材料有限公司(简称“百嘉达”)为公司全资子公司,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2018年12月31日,百嘉达总资产13.14亿元人民币,净资产5.35亿元人民币,营业收入275,738.98万元人民币,净利润1,709.21万元人民币(经审计),资产负债率59.32%。截止2019年6月30日,百嘉达总资产14.31亿元人民币,净资产5.40亿元人民币,营业收入190,699.87万元人民币,净利润560.28万元人民币(未经审计),资产负债率为62.25%。

(3) 上海悦邦供应链管理有限公司(简称“上海悦邦”)为公司全资子公司,成立于2018年,注册资本2,000万元人民币。经营范围:供应链管理;商务信息咨询;国际货运代理;仓储服务(除危险品及专项规定);从事金属材料科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;从事货物及技术的进出口业务;金属材料及制品、电线电缆、计算机软件及辅助设备、通信设备及

相关产品、机电设备、仪器仪表、汽车配件、建筑材料、五金交电、金属材料、矿产品(除专项)的销售。截至 2018 年 12 月 31 日,上海悦邦总资产 333.45 万元人民币,净资产 236.45 万元人民币,净利润-63.55 万元人民币(经审计),资产负债率 29.09%。截止 2019 年 6 月 30 日,上海悦邦总资产 208.93 万元人民币,净资产 200.03 万元人民币,营业收入 419.46 万元人民币,净利润-36.42 万元人民币(未经审计),资产负债率为 4.26%。

三、担保协议的主要内容

担保方式:公司为全资子公司青海电子、百嘉达和上海悦邦拟与青海开投签订进行铜材料的的贸易事项的合同义务履行承担连带保证担保责任,担保额度不超过 1.5 亿元人民币;

保证期间:本次最高额保证合同担保的期限为合同生效之日起 1 年;

保证的范围为:债权人实现债权的全部本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和其它所有费用;

反担保情况:该笔担保不存在反担保的情况。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,除本次担保外,公司对外担保累计金额 24.22 亿元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 113.93%。公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

五、备查文件

1. 青海电子营业执照及最近一期财务报表;
2. 百嘉达营业执照及最近一期财务报表;
3. 上海悦邦营业执照及最近一期财务报表。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日