

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2019-051

诺德投资股份有限公司关于新增公司对外担保授权额度的公告

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:公司全资子公司、控股子公司

●根据股东大会对公司对外担保事项进行授权，本次授权新增对全资子公司的担保金额为3亿元人民币，对控股子公司的担保金额为2亿元人民币。

●截至目前公司、公司对外担保余额为2,426,639,284.05元人民币，无逾期对外担保情形。

●公司授权尚需提交公司股东大会审议。

公司于2019年7月12日召开的2018年度股东大会审议通过了《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2019年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》，同意公司2019年度为合并报表范围内下属公司提供额度（实际使用敞口额度）的总额不超过人民币3.5亿元的担保。（详见公司临2019-029、临2019-036号的公告）。

现根据公司经营需要，拟授权公司对上述新增担保金额进行新增，拟提请公司股东大会在批准本次担保事项的前提下，对本次新增担保额度事项作如下授权：

1.本次授权新增对全资子公司的担保金额为3亿元人民币、对控股子公司的担保金额为2亿元人民币。

2.上述担保事项是基于对当年业务情况的预计，基于可能的变化，在本次新增担保额度范围内，担保对象为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；担保对象为控股子公司的担保额度可调剂给其他控股子公司使用。上述两类担保对象的额度不能互相调剂使用。

3.授权期限为股东大会通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

4.公司提请授权经营层审批在以上时间及额度之内的发生具体的担保事宜并签署相关法律文件。

5.对于超出本次担保授权额度范围的，严格按照上市公司相关监管要求及决策程序执行。

上述事项，已经公司第九届董事会第十六次会议以投票通过0票反对,0票弃权审议通过。上述事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1.全资子公司基本信息及最近一年又一期财务数据

(1)青海电子元件有限公司(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5亿元，是公司的铜箔生产基地之一。经营范围：从事研发、生产、销售电解铜箔专用设备，各种电解铜箔产品，LED灯带照明产品、帽型板、线路板、电子材料、数据线及模压电子终端产品、印刷加工、进出口贸易等。总资产约2亿元人民币，净资产约1.36亿元人民币，营业收入125,879.46万元人民币，净利润约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，青海电子总资产约13.93亿元人民币，净资产约1.30亿元人民币，营业收入72,754.05万元人民币，净利润约6,831.33万元人民币(经审计)，资产负债率为56.51%。

截至2019年6月30日，惠州电子总资产约6.93亿元人民币，净资产约4.54亿元人民币，营业收入约22,941.36亿元人民币，净利润约2,977.02万元人民币(经审计)，资产负债率为54.42%。

(3)深圳百嘉乐新能源材料有限公司(简称“百嘉乐”)为公司全资子公司，成立于2016年，注册资本人民币5亿元，是公司统包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；新能源产品及易制毒化学品、新能

源新材料的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理；相关配套服务；金属材料(含贵金属)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、法规、国务院决定禁止的项目不得取得经营许可后方可经营)。

截至2018年12月31日，百嘉乐总资产约13.14亿元人民币，净资产约22.42亿元人民币，营业收入约37,036.63万元人民币，净利润约4,890.46万元人民币(经审计)，资产负债率为50.32%。

截至2019年6月30日，百嘉乐总资产约13.41亿元人民币，净资产约4.50亿元人民币，营业收入约190,225.87万元人民币,净利润约60.28亿元人民币(经审计)，资产负债率为68.46%。

(4)青海诺德新材料有限公司(简称“青海诺德”)为公司全资子公司，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，电解铜箔显微镜、LED节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料、金屬材料、冷型电镀材料、服装鞋帽及产品的销售；货物及技术进出口业务。截至2018年12月31日，青海诺德总资产约27,272.15万元人民币，净资产约34,659.83万元人民币，营业收入2,643.97万元人民币，净利润约13,450.77万元人民币(经审计)，资产负债率为93.6%。

截至2019年6月30日，青海诺德总资产约27,165.00万元人民币，净资产约34,659.83万元人民币，营业收入2,643.97万元人民币，净利润约13,450.77万元人民币(经审计)，资产负债率为93.6%。

截至2018年12月31日，青海诺德总资产约27,165.00万元人民币，净资产约34,659.83万元人民币，营业收入2,643.97万元人民币，净利润约13,450.77万元人民币(经审计)，资产负债率为93.6%。

截至2019年6月30日，青海诺德总资产约27,165.00万元人民币，净资产约34,659.83万元人民币，营业收入2,643.97万元人民币，净利润约13,450.77万元人民币(经审计)，资产负债率为93.6%。

截至2019年6月30日，青海诺德总资产约27,165.00万元人民币，净资产约34,659.83万元人民币，营业收入2,643.97