

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: 青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)
- 本次担保金额: 共计 33,000 万元人民币
- 对外担保累计总额: 人民币 12.67 亿元,美金 800 万元(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 2016 年 6 月 6 日召开了公司第八届董事会第二十三次会议,会议审议通过了以下事项:

1、《关于公司全资子公司青海电子拟向青海银行城东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青海电子材料产业发展有限公司向青海银行城东支行申请 35,000 万元(敞口 25,000 万元)人民币综合授信,期限 1 年,并由公司为其提供额度为 25,000 万元的担保。本次融资及担保事项属于 2015 年年度股东大会授权范围内,无需提交股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司青海电子拟向招商银行股份有限公司西宁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青海电子材料产业发展有限公司向招商银行股份有限公司西宁分行申请 8,000 万元(敞口 8,000 万元)人民币综合授信,期

限 1 年，并由公司为其提供担保。本次融资及担保事项属于 2015 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

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，注册资本人民币 9 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。主要从事开发、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 2015 年 12 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 26.03 亿元人民币，净资产 9.22 亿元人民币，净利润为 1,414 万元人民币（经审计），资产负债率为 64.59%。

截至 2016 年 3 月 31 日，青海电子材料产业发展有限公司总资产 23.83 亿元人民币，净资产 9.36 亿元人民币，净利润为 1,508 万元人民币，资产负债率为 60.70%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于 2016 年 6 月 6 日召开了第八届董事会第二十三次会议，与会董事一致认为：公司为全资子公司青海电子材料产业发展有限公司提供担保为上述子公司经营所必须，公司本次为该全资子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额度（万元）
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	青海银行城东支行	25,000
诺德投资股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	招商银行西宁分行	8,000

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保金额共计 33,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 12.67 亿元人民币，800 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 70.55%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 62.78%。公司无逾期未归还的贷款。

六、备查文件

- 1、青海电子材料产业发展有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。
- 2、公司第八届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016年6月7日