

诺德新材料股份有限公司

关于担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

担保对象一	被担保人名称	青海电子材料产业发展有限公司
	本次担保金额	18,000 万元
	实际为其提供的担保余额	161,930 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象二	被担保人名称	青海诺德新材料有限公司
	本次担保金额	25,000 万元
	实际为其提供的担保余额	229,640 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象三	被担保人名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司
	本次担保金额	18,000 万元
	实际为其提供的担保余额	111,900 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象四	被担保人名称	深圳百嘉达新能源材料有限公司
	本次担保金额	15,000 万元
	实际为其提供的担保余额	139,000 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象五	被担保人名称	中科英华长春高技术有限公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	9,500 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象六	被担保人名称	湖州上辐电线电缆高技术有限公司
	本次担保金额	1,000 万元
	实际为其提供的担保余额	3,600 万元
	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
担保对象七	被担保人名称	诺德智慧能源管理有限公司子公司
	本次担保金额	584.96 万元
	实际为其提供的担保余额	89,338.57 万元

	是否在前期预计额度内	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用：_____
	本次担保是否有反担保	☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用：_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	1,342,538.57
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	238.33
特别风险提示（如有请勾选）	☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% ☒ 对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% ☐ 对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% ☒ 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 22 日和 2026 年 5 月 13 日召开了第十届董事会第五十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年年度对外担保额度预计的议案》。为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，自公司 2025 年年度股东会召开日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在 2026 年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司提供担保，担保情形包括：公司为全资子公司提供担保、公司为控股子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、公司子公司之间相互提供担保等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司 2026 年度向金融机构申请综合授信或其他需要相互提供担保额度的总额不超过人民币 260 亿元或等额外币。上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。具体内容详见公司于 2026 年 04 月 23 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2026 年年度对外担保额度预计的公告》。

(一) 担保预计基本情况

担保方	被担保方	合同签署日期	债权人	本次担保金额（万元）	本次担保后可用担保额度（万元）	是否关联担保	是否有反担保
诺德新材料股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	2026年9月	兴业银行西宁分行	18,000.00	1,318,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	2026年9月	工商银行西宁城中支行	10,000.00	1,308,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	2026年9月	交通银行青海省分行	15,000.00	1,293,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德箔新材料有限公司	2026年9月	华夏银行武汉分行	5,000.00	1,288,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德箔新材料有限公司	2026年9月	中国环球租赁有限公司	13,000.00	1,275,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	深圳嘉百达新能源材料有限公司	2026年9月	建设银行深圳分行	15,000.00	1,260,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	中科英华高新技术	2026年9月	交通银行深圳分行	1,000.00	1,259,046.39	否	否

	限 公 司						
诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司	湖 州 辐 上 电 线 电 缆 技 高 术 有 限 公 司	2026 年 9 月	交 通 银 行 深 圳 分 行	1,000.00	1,258,046.39	否	否
诺 德 新 材 料 股 份 有 限 公 司	诺 德 智 慧 能 源 管 理 有 限 公 司 子 公 司	2026 年 9 月	苏 州 金 融 租 赁 股 份 有 限 公 司	584.96	1,257,461.43	否	否

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	青海电子材料产业发展有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	诺德新材料股份有限公司持股 100%		
法定代表人	雷有发		
统一社会信用代码	91632900781444797J		
成立时间	2007 年 4 月 26 日		
注册地	青海省西宁市城东区八一东路 7 号		
注册资本	444,754.1914 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,973,957.44	1,719,838.28

	负债总额	1,396,195.20	1,161,018.50
	资产净额	577,762.24	558,819.78
	营业收入	708,393.60	735,334.18
	净利润	10,529.08	-31,214.57
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	青海诺德新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	青海电子材料产业发展有限公司持股 91.86%，诺德新材料股份有限公司持股 8.14%		
法定代表人	雷有发		
统一社会信用代码	91632900MA75259KXY		
成立时间	2015 年 12 月 30 日		
注册地	青海省西宁市城东区八一东路 9 号		
注册资本	172,000 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子元器件制造；电子元器件零售；金属材料制造；金属材料销售；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	387,816.30	354,185.80
	负债总额	202,291.57	174,056.65
	资产净额	185,524.73	180,129.15
	营业收入	115,761.37	159,458.03
	净利润	2,171.46	167.49
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	湖北诺德铜箔新材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	湖北诺德新材料集团有限公司持股 100%		

法定代表人	林培楷		
统一社会信用代码	91420200MA7NFDPFX6		
成立时间	2022 年 4 月 28 日		
注册地	湖北省黄石市开铁区汪仁街道新城东路 28 号		
注册资本	100,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件零售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；电子元器件制造；金属材料制造；金属材料销售；报关业务；货物进出口；有色金属合金制造；电池零配件生产；电池零配件销售；信息系统集成服务；智能控制系统集成。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	212,631.62	194,617.84
	负债总额	96,538.67	85,324.07
	资产净额	116,092.95	109,293.77
	营业收入	126,503.70	151,793.51
	净利润	6,591.68	7,057.81
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	深圳百嘉达新能源材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	青海电子材料产业发展有限公司 100%		
法定代表人	陈郁弼		
统一社会信用代码	91440300MA5D8BCLX2		
成立时间	2016 年 3 月 11 日		
注册地	深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 31013102、3103、3105、3201、3202		
注册资本	80,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般经营项目是：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；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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准		

	准后方可开展经营活动），许可经营项目是：新能源产品的研发、生产、销售。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	707,955.07	583,956.43
	负债总额	618,526.57	499,685.92
	资产净额	89,428.50	84,270.51
	营业收入	723,879.34	818,590.47
	净利润	4,895.38	-5,443.13
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	中科英华长春高技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	诺德新材料股份有限公司持股 100%		
法定代表人	王鑫		
统一社会信用代码	91220101726257868G		
成立时间	2000 年 12 月 18 日		
注册地	吉林省长春市高新北区航空街 1666 号（1）		
注册资本	16,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；核电设备成套及工程技术研发；高铁设备、配件销售；海上风电相关装备销售；电线、电缆经营；电子产品销售；仪器仪表销售；建筑防水卷材产品制造；产业用纺织制成品制造；金属材料销售；特种劳动防护用品销售；普通机械设备安装服务；液压动力机械及元件销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售；密封件制造；密封件销售；电力电子元器件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	13,916.87	11,908.71
	负债总额	4,706.55	2,924.00
	资产净额	9,210.32	8,984.71

	营业收入	2,845.34	6,925.98
	净利润	170.98	370.51
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	湖州上辐电线电缆高技术有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☒ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	诺德新材料股份有限公司持股 100%		
法定代表人	高振清		
统一社会信用代码	91330500665159171P		
成立时间	2007 年 7 月 16 日		
注册地	浙江省湖州市敬业路 688 号		
注册资本	10,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	电线电缆、电缆母料（除危险化学品及易制毒化学品）、电缆附件的辐射加工（辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》）；电线电缆、电缆母料（除危险化学品及易制毒化学品）、电缆附件的制造、加工、销售；金属制品销售（除稀贵金属）；货物和技术进出口。（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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	20,353.67	16,014.30
	负债总额	12,380.50	8,302.78
	资产净额	7,973.17	7,711.52
	营业收入	11,492.83	24,822.77
	净利润	243.20	-573.68
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 其他_____（请注明）		
被担保人名称	诺德智慧能源管理有限公司子公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	☐ 全资子公司 ☒ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 其他_____（请注明）		
主要股东及持股比例	诺德新材料股份有限公司 84.9989%		
法定代表人	陈立志		
统一社会信用代码	91440300MA5HDU5C49		

成立时间	2022 年 7 月 7 日		
注册地	深圳市福田区梅林街道梅亭社区广夏路 1 号创智云中心 A 栋 3003		
注册资本	21,765 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	一般经营项目是：太阳能发电；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；风力发电技术服务；生物质能技术服务；合同能源管理；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日 （未经审计）	2025 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	103,481.55	101,700.14
	负债总额	84,430.63	81,241.41
	资产净额	19,050.92	20,458.73
	营业收入	4,234.46	6,577.61
	净利润	-1,426.26	38.09

三、担保协议的主要内容

担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额 （万元）	担保期限	是否关联担保	是否有反担保
诺德新材料股份有限公司	青海电子材料产业发展有限公司	兴业银行西宁分行	连带责任保证	18,000.00	2 年	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	工商银行西宁城中支行	连带责任保证	10,000.00	1 年	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	交通银行青海省分行	连带责任保证	15,000.00	2 年	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	华夏银行武汉分行	连带责任保证	5,000.00	1 年	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	中国环球租赁	连带责任保证	13,000.00	1 年	否	否

份有限公司	有限公司	有限公司	证、抵押保证				
诺德新材料股份有限公司	深圳百嘉达新材料有限公司	建设银行深圳分行	连带责任保证	15,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	中科英华长春高技术公司	交通银行深圳分行	连带责任保证	1,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖州上辐电线电缆技术有限公司	交通银行深圳分行	连带责任保证	1,000.00	1年	否	否
诺德新材料股份有限公司	诺德智慧能源管理有限公司子公司	苏州金融租赁股份有限公司	连带责任保证、质押保证	584.96	10年	否	否

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足公司及子公司生产经营需要,有利于公司长远发展,符合公司整体利益和发展战略。本次被担保公司运作正常,不存在较大的偿债风险且无逾期债务,担保风险可控,不存在损害上市公司利益的情况。

另外,鉴于公司对控股子公司诺德智慧能源管理有限公司子公司有充分的控制权,基于业务实际操作便利,因此本次担保由公司提供超比例担保,少数股东没有按认缴出资比例提供担保,也未对公司提供反担保。

五、董事会意见

本次为公司全资及控股子公司提供担保符合公司实际情况,有利于保障公司生产经营稳定及长远发展。同时,鉴于被担保对象为公司的全资子公司及控股子公司,公司对全资子公司及控股子公司其日常经营拥有实际控制权,担保风险总体可控。本次担保事项不存在损害上市公司利益的情形,符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司 2025 年年度股东会召开日起至 2026 年年度股东会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度的总额为不超过人民币 260 亿元或等额外币。

截止 2026 年 9 月底，扣除已履行到期的担保，公司为子公司对外提供担保金额为 1,102,858.57 万元；子公司为公司对外提供担保金额为：208,700.00 万元；子公司之间互相提供担保金额为：30,980.00 万元；剩余可用担保额度为 1,257,461.43 万元。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026 年 10 月 1 日