(上接 D235 版)

二、被担保人基本情况

1、诺德投资股份有限公司，成立于 1989 年，注册资本人民币 1,397,268,615 元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售(易燃易爆及有毒化学危险品除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)。

截至 2020 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 801,627.77 万元人民币，归属于母公司所有者权益 341,215.19 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 538.54 万元人民币(经审计)，资产负债率为 57.43%。

截至 2021 年 3 月 31 日，诺德股份总资产 817,933.99 万元人民币，归属于母公司所有者权益 348,078.99 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 6,539.58 万元人民币(未经审计)，资产负债率为 57.44%。

2、青海电子材料产业有限公司(简称“青海电子”)为公司的子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 2,657,541,914 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 2020 年 12 月 31 日，青海电子总资产 649,850.30 万元人民币，净资产 278,768.61 万元人民币，营业收入 243,505.75 万元人民币，净利润为 139.48 万元人民币(经审计)，资产负债率为 57.10%。

截至 2021 年 3 月 31 日，青海电子总资产 763,328.70 万元人民币，净资产 324,919.06 万元人民币，营业收入 100,932.75 万元人民币，净利润为 7,894.06 万元人民币(未经审计)，资产负债率为 57.43%。

3、惠州联合铜箔电子材料有限公司(简称“惠州电子”)为公司的子公司，成立于 2015 年，注册资本人民币 4 亿元，是公司的铜箔生产基地之一。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 2020 年 12 月 31 日，惠州电子总资产 87,527.25 万元人民币，净资产 41,866.98 万元人民币，营业收入 42,886.87 万元人民币，净利润为 2,173.96 万元人民币(经审计)，资产负债率为 52.17%。

截至 2021 年 3 月 31 日，惠州电子总资产 76,466.40 万元人民币，净资产 43,588.90 万元人民币，营业收入 16,151.82 万元人民币，净利润为 1,681.53 万元人民币(未经审计)，资产负债率为 43.00%。

4、深圳百嘉达新能源材料有限公司(简称“百嘉达”)为公司的子公司，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 2020 年 12 月 31 日，百嘉达总资产 192,350.55 万元人民币，净资产 50,853.95 万元人民币，营业收入 232,471.09 万元人民币，净利润 479.55 万元人民币(经审计)，资产负债率 73.56%。

截至 2021 年 3 月 31 日，百嘉达总资 243,120.10 万元人民币，净资产 51,371.67 万元人民币，营业收入 93,497.05 万元人民币，净利润 406.86 万元人民币（未经审计），资产负债率 78.87%。

5、青海诺德新材料有限公司(简称“青海诺德”)为公司的子公司，成立于 2015 年，实收资本 158,500 万元人民币。经营范围：生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED 节能照明产品、覆铜板、线路板、电子材料；金属材料的加工和销售；经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至 2020 年 12 月 31 日，青海诺德总资产 198,722.76 万元人民币，净资产 122,677.93 万元人民币，营业收入 57,582.57 万元人民币，净利润 3,136.54 万元人民币（经审计），资产负债率 38.27%。

截至 2021 年 3 月 31 日，青海诺德总资产 249,620.96 万元人民币，净资产 163,803.70 万元人民币，营业收入 21,629.44 万元人民币，净利润 3,083.97 万元人民币(未经审计)，资产负债率 34.38%。

6、江苏联鑫电子工业有限公司(简称“江苏联鑫”)为公司全资子公司，成立于 1992 年，注册资本 2,590.03 万美元。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板)，新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 35,369.79 万元人民币，净资产 14,848.77 万元人民币，营业收入 37,450.06 万元人民币，净利润 774.93 万元人民币(经审计)，资产负债率 58.02%。

截至 2021 年 3 月 31 日，江苏联鑫总资产 39,220.51 万元人民币，净资产 16,171.93 万元人民币，营业收入 14,554.86 万元人民币，净利润 1,323.16 万元人民币(未经审计)，资产负债率 58.77%。

7、湖州上辐电线电缆高技术有限公司(简称“湖州上辐”)为公司全资子公司，成立于 2007 年，注册资本 10,000 万元人民币。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；货物和技术进出口。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州上辐总资产 14,076.94 万元人民币，净资产 6,920.23 万元人民币，营业收入 15,355.94 万元人民币，净利润 -171.30 万元人民币(经审计)，资产负债率 50.84%。

截至 2021 年 3 月 31 日，湖州上辐总资产 14,861.89 万元人民币，净资产 6,830.93 万元人民币，营业收入 3,062.67 万元人民币，净利润 -89.29 万元人民币（未经审计），资产负债率 54.04%。

8、中科英华长春高技术有限公司(简称“长春中科”)为公司全资子公司，成立于 2000 年，注册资本 16,000 万元人民币。经营范围：高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术转让；能源产业投资、高新技术产业投资，金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化 工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯 PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA 材料)的经销。

截至 2020 年 12 月 31 日，长春中科总资产 10,108.14 万元人民币，净资产 8,390.8 万元人民币，营业收入 5,252.43 万元人民币，净利润 668.51 万元人民币(经审计)，资产负债率 16.99%。

截至 2021 年 3 月 31 日，长春中科总资产 9,843.99 万元人民币，净资产 8,338.92 万元人民币，营业收入 800.72 万元人民币，净利润 -51.88 万元人民币（未经审计），资产负债率 15.29%。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为预计发生额，尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。发生实际担保情况时，公司将按规定履行进一步的披露义务。

四、董事会意见

(一)董事会意见

本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内子公司或公司本身，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制。各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。公司 2021 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2021 年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

本次公司拟为控股子公司提供超出股权比例的担保，将解决其资金需求，有利于其经营业务的顺利开展，有利于维护公司投资利益，担保风险较小。本次对其担保行为将不会对公司持续经营能力产生影响，不存在损害公司和股东、特别是中小股东权益的情况。

(二)独立董事发表独立意见情况

本次担保额度的相关担保对象均为公司合并报表范围内子公司或公司本身，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。经核查，各被担保方的经营稳定，具有良好的偿债能力。公司 2021 年度担保预计事项有利于满足公司及下属公司 2021 年度经营及投资并购需求，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，以上担保额度已经出席董事会会议有效表决权三分之二以上董事审议同意。我们同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

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 27.30 亿元人民币。截止 2020 年 12 月 31 日公司对外担保累计总额 22.14 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 64.89%。其中，截止 2020 年 12 月 31 日上市公司对控股子公司提供的担保总额 22.14 亿元人民币(不含本次担保)，上述数额占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 64.89%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 57.44%。公司无逾期对外担保。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

公司代码：600110　　公司简称：诺德股份

诺德投资股份有限公司 2020 年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 5,385,384.12 元(合并)。2020 年 12 月末公司累计可供分配的利润为 96,413,979.02 元。考虑公司 2021 年度经营资金需求，董事会提议公司 2020 年度不进行利润分配，2020 年度无资本公积金转增股本方案。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	诺德股份	600110	中科英华

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	王寒朵	程楚楚	关月
办公地址	深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层	深圳市福田区沙咀路 8 号绿景红树湾壹号 A 座 16 层	吉林省长春市高新北区航空街 1666 号
电话	0755-88911333	0755-88911333	0431-85161088
电子信箱	IR@ndgf.net	R@ndgf.net	IR@ndgf.net

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及主要产品

公司主要从事锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于锂电池生产制造；同时，公司报告期内还从事电线电缆及附件业务与物资贸易等业务。报告期内，公司聚焦锂电铜箔主业，主营业务未发生重大变化。

公司主要电解铜箔产品包括 4-6 微米极薄锂电铜箔、8-10 微米超薄锂电铜箔、9-70 微米高性能电子电路铜箔、105-500 微米超厚电解铜箔等。公司的主要产品及用途如下：

序号	名称	示意图片	产品简介与应用
1	锂电池用电解铜箔		名义厚度 4-6μm 的极薄铜箔，具有抗张强度高、延伸率低、表面光洁度高、表面颜色均一、结构致密均匀等特性，毛面粗糙度低、颜色较浅，广泛用于锂离子电池负极材料与柔软印刷电路板。锂电铜箔是锂电池的导电载体，其性能直接影响锂电池的能量密度、循环寿命、倍率性能等关键指标，是锂电池实现高能量、长寿命、高安全性的关键基础材料。其具有抗张强度高、延伸率低、表面光洁度高、颜色均一、结构致密均匀等特性，适用于锂离子电池、动力锂电池等行业。
2	印刷电路板用电解铜箔		名义厚度 9-70μm 的极薄铜箔，具有抗张强度高、延伸率低、表面光洁度高、颜色均一、结构致密均匀等特性，毛面粗糙度低、颜色较浅，广泛用于柔软印刷电路板。电解铜箔是柔软印刷电路板的导电载体，其性能直接影响柔软印刷电路板的电气性能、机械性能、可靠性及使用寿命。主要应用于汽车电子、5G 通讯、消费电子等行业。
3	超厚电解铜箔		名义厚度 105-500μm 的极厚电解铜箔，产品表面光洁、无明显针孔、颜色均一、结构致密均匀、抗张强度、延伸率、表面粗糙度等指标满足客户要求。产品主要用于大型动力电池、储能电池、3C 电池等行业。

(二)经营模式

公司主要从事锂离子电池用高档铜箔生产与销售及锂电池材料开发业务，以“集中化管控、专业化经营、精细化管理”为经营理念，即公司总部建立统购统销制度及集中采购、销售管理平台进行统一管控和资源配置；所属企业开展产品生产、技术革新和成本控制，专注品质提升、技术创新和降本增效；公司总部及子公司加强管理提升，着力推行专业化经营和信息化管理，实现经营目标。

公司主要经营模式如下：

1、采购模式

公司设立了全资子公司百嘉达，并对电解铜箔业务建立了统购统销制度。百嘉达作为公司的集中采购、销售管理平台，对公司电解铜箔业务日常生产经营所需的主要原材料、辅助材料等统一采购。百嘉达在铜箔生产基地设驻当地采购部门，负责实施当地生产部门具体的采购。公司制定了健全的采购价格管理制度，采取协议定价采购、询价采购、公开市场采购等方式，选择性价比高的供应商。

2、生产模式

公司的铜箔生产模式为以销定产，根据客户需求下达订单后连续性生产，公司的锂电铜箔的主要生产工艺流程包括电解液制备、生箔制造、表面处理、分切包装以及相关的检测控制等工序。

3、销售模式

公司设立了全资子公司百嘉达，并对电解铜箔业务建立了统购统销制度，由百嘉达作为公司的集中采购、销售管理平台，对于子公司生产的铜箔产品，由子公司销售给百嘉达，再由百嘉达对外销售，部分客户验厂后指定销售方的除外。公司的铜箔产品定价模式采取行业内通行的定价方法，即“铜价 + 加工费”的模式，公司会根据铜价的波动情况和市场供需情况对产品销售价格进行相应调整。

(三)行业情况说明

铜箔是现代电子行业必不可少的基础材料，按生产工艺的不同分为压延铜箔和电解铜箔两类。根据应用领域及产品规格不同，电解铜箔可分为锂电铜箔、电子电路铜箔，其中：锂电铜箔主要应用于锂离子电池领域，如消费类锂电池、动力类锂电池及储能用锂电池等；电子电路铜箔根据其自身厚度和技术特性主要应用于不同类型的印制电路板(PCB)。

随着锂离子电池的推广应用及下游产业的蓬勃发展，呈现出广阔的市场前景。自商业化以来，锂离子电池应用领域不断增加，已在便携式电器如手提电脑、摄像机、移动通讯中得到普遍应用，在新能源汽车领域的应用规模也不断提升。

根据 IEA(International Energy Agency，国际能源署)预测全球锂电池出货情况来看，可持续发展方案下的全球电动汽车份额在 2030 年将提升至 13.4%。预计随着全球各国政策驱动、行业技术进步、配套设施改善以及市场认可度提高，新能源汽车销量将长期持续保持良好的发展态势。

我国目前的锂离子电池发展形势与全球一致，主要应用领域从简易、低功率逐步向高技术含量、大功率方向发展，新能源汽车动力锂电池因其优良的特性以及政策引导而成为目前发展较快快亦较受重视的发展方向之一，市场规模将逐步提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2020 年	2019 年	本年比上年增减(%)	2018 年
总资产	8,016,277,689.01	7,049,646,730.66	13.71	7,282,646,569.44
营业收入	2,154,765,316.68	2,150,059,461.15	0.22	2,321,436,793.97
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	2,142,334,537.43	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	5,385,384.12	-121,903,598.57	104.42	97,216,580.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-50,512,572.97	-134,209,370.95	62.36	58,667,114.48
归属于上市公司股东的净资产	3,412,151,936.83	2,017,242,725.73	69.15	2,135,537,434.18
经营活动产生的现金流量净额	516,531,198.73	326,897,169.02	58.01	315,108,338.98
基本每股收益(元/股)	0.0046	-0.1060	104.34	0.0845
稀释每股收益(元/股)	0.0046	-0.1060	104.34	0.0845
加权平均净资产收益率(%)	0.2521	-5.87	增加 6.12 个百分点	4.58

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	348,189,543.71	444,074,718.97	571,632,541.45	790,868,512.55
归属于上市公司股东的净利润	-9,298,429.65	-8,394,960.64	1,370,472.76	21,708,301.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-11,280,370.43	-14,666,729.65	-7,027,271.71	-17,538,201.18
经营活动产生的现金流量净额	1,052,412.96	49,674,005.54	-171,971,279.06	637,776,059.29

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)	67,171
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	72,358
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

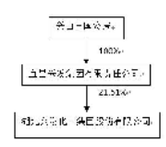
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
深圳市邦民产业控股有限公司	74,086,957	178,194,731	12.75	74,086,957	质押	73,320,000	境内非国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002 沪	18,260,869	18,260,869	1.31	18,260,869	未知	0	境内非国有法人
梁留生	17,503,604	17,503,604	1.25	17,391,304	未知	0	境内自然人
张金涛	17,391,304	17,391,304	1.24	17,391,304	未知	0	境内自然人
罗玉新	16,709,400	16,709,400	1.20	0	未知	0	境内自然人
中国科学院长春应用化学科技总公司	0	16,393,332	1.17	0	未知	0	国有法人
泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 沪	15,478,260	15,478,260	1.11	15,478,260	未知	0	境内非国有法人
北京鸿道投资管理有限责任公司-鸿道新能源定增 1 号私募投资基金	13,391,304	13,391,304	0.96	13,391,304	未知	0	境内非国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司-鸿道 3 期	12,867,000	12,867,000	0.92	12,867,000	未知	0	境内非国有法人
中国国际金融股份有限公司	12,173,913	12,173,913	0.87	12,173,913	未知	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入 21.55 亿元，较上年同期增加 0.22%，实现归属于上市公司股东的净利润 538.54 万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号 - 收入》。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初(2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

报告期内因会计准则变更对公司总资产、净资产和净损益的影响，具体分析详见“第十一节 财务报告”之“十一、重要会计政策及会计估计”之“44.重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　□不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 16 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
青海电子材料产业发展有限公司(以下简称“青海电子”)	全资子公司	1	100	100
青海诺德新材料有限公司(以下简称“青海诺德”)	全资孙公司	2	100	100
惠州联合铜箔电子材料有限公司(以下简称“惠州电子”)	全资孙公司	2	100	100
深圳百嘉达新能源材料有限公司(以下简称“百嘉达”)	全资孙公司	2	100	100
江苏联鑫电子工业有限公司（以下简称“江苏联鑫”）	全资孙公司	2	100	100
湖州上辐电线电缆高技术有限公司(以下简称“湖州上辐”)	全资子公司	1	100	100
中科英华长春高技术有限公司(以下简称“长春中科”)	全资子公司	1	100	100
中科英华(香港)商贸有限公司(以下简称“香港中科”)	全资子公司	1	100	100
青海志青电解铜箔工程技术研究有限公司（以下简称“青海志青”）	全资孙公司	2	100	100
博罗县格盛联合投资发展有限公司(以下简称“格盛联合”)	全资孙公司	3	100	100
西藏诺德科技有限公司(以下简称“西藏诺德”)	全资子公司	1	100	100
上海悦邦供应链管理有限公司(以下简称“上海悦邦”)	全资子公司	1	100	100
深圳市诺德新能源科技有限公司(以下简称“深圳诺德新能源”)	全资子公司	1	100	100
松原市金海实业有限公司(以下简称“松原金海”)	全资孙公司	2	100	100
NUODE RESOURCES PTE. LTD	全资孙公司	2	100	100
深圳市诺德新材料有限公司(以下简称“深圳诺德新材料”)	全资孙公司	2	100	100

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 1 户，其中：

1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳诺德新材料有限公司	新设

2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体

名称	变更原因
深圳诺德融资租赁有限公司(以下简称“诺德租赁”)	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见“附注十四、合并范围的变更”。

证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临 2021-032

诺德投资股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》，同意程楚楚女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

程楚楚女士具备担任证券事务代表所必备的专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。其未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

程楚楚女士联系方式

电话：0755-88911333　0431-85161088

传真：0431-85161071

邮箱：IR@ndgf.net

联系地址：广东省深圳市福田区沙咀路绿景红树湾壹号 16 层

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附：程楚楚简历

程楚楚，女，1992 年 6 月出生，中国国籍，中国共产党党员，无境外永久居留权，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会办公室、深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会办公室，2018 年加入诺德投资股份有限公司董事会办公室。

证券代码：600110　　证券简称：诺德股份　　公告编号：临 2021-034

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：诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”或“诺德股份”)，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“深圳百嘉达”)，江苏联鑫电子工业有限公司(以下简称“江苏联鑫”)

● 本次担保金额：共计 75,500 万元人民币

● 对外担保累计总额：人民币 23.14 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 2021 年 4 月 23 日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于公司拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币 50,000 万元的额度授信，期限 1 年。由青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司提供保证担保，同时以公司持有的青海电子材料产业发展有限公司 25,000 万股股权作为质押担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

2、《关于公司拟向广州银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信并由青海电子、惠州电子、深圳百嘉达及控股股东邦民控股提供担保的议案》

董事会同意公司向广州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），期限 1 年。并由公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司及公司控股股东深圳市邦民产业控股有限公司提供连带责任担保。根据《上市公司关联交易实施指引》第五十六条第二款，本次控股股东为公司提供担保不存在反担保，故豁免按照关联交易的方式审议及披露。

本议案需提交股东大会审议通过。

3、《关于公司控股子公司青海电子拟向兴业银行西宁分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司青海电子材料产业发展有限公司向兴业银行西宁分行申请不超过人民币 60,000 万元的额度授信(敞口 15,000 万元)，期限 1 年，并由公司为其提供担保，同时以公司持有的青海电子 2 亿股股权作为质押担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

4、《关于公司控股子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳百嘉达新能源材料有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请 20,000 万元人民币综合授信，期限 1 年，并由公司及控股子公司青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司为其提供担保。同时，深圳市邦民产业控股有限公司提供无限连带责任担保。

本议案需提交股东大会审议通过。

5、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向江苏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拟向江苏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》

6、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向昆山农村商业银行股份有限公司新区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向昆山农村商业银行股份有限公司新区支行申请 5,000 万元(敞口)人民币综合授信，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。

7、《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向宁波银行股份有限公司苏州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江苏联鑫电子工业有限公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请等值 3,500 万元(敞口)人民币综合授信，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、被担保人及质押物的基本情况介绍

1、诺德投资股份有限公司，注册资本人民币 1,397,268,615 元。主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资；新材料、新能源产品的研发、生产和销售；铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售（易燃易爆及有毒化学危险品除外）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展的经营活动)。

截至 2020 年 12 月 31 日，诺德股份总资产 801,627.77 万元人民币，归属于母公司所有者权益 341,215.19 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 538.54 万元人民币(经审计)，资产负债率为 57.43%。

截至 2021 年 3 月 31 日，诺德股份总资产 817,933.99 万元人民币，归属于母公司所有者权益 348,078.99 万元人民币，归属于母公司所有者净利润为 6,539.58 万元人民币(未经审计)，资产负债率为 57.44%。

2、青海电子材料产业发展有限公司为公司的子公司，成立于 2007 年，注册资本人民币 2,657,541,914 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 2020 年 12 月 31 日，青海电子总资产 649,850.30 万元人民币，净资产 278,768.61 万元人民币，营业收入 243,505.75 万元人民币，净利润为 139.48 万元人民币(经审计)，资产负债率为 57.10%。

截至 2021 年 3 月 31 日，青海电子总资产 763,328.70 万元人民币，净资产 324,919.06 万元人民币，营业收入 100,932.75 万元人民币，净利润 7,894.06 万元人民币(未经审计)，资产负债率为 57.43%。

3、深圳百嘉达新能源材料有限公司为公司的子公司，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 2020 年 12 月 31 日，深圳百嘉达总资产 192,350.55 万元人民币，净资产 50,853.95 万元人民币，营业收入 232,471.09 万元人民币，净利润 479.55 万元人民币(经审计)，资产负债率 73.56%。

截至 2021 年 3 月 31 日，深圳百嘉达总资产 243,120.10 万元人民币，净资产 51,371.67 万元人民币，营业收入 93,497.05 万元人民币，净利润 406.86 万元人民币(未经审计)，资产负债率 78.87%。

4、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 2,590.03 万美元。经营范围：生产、加工电子专用材料(铜面基板)，新型电子元器件(混合集成电路材料)；销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至 2020 年 12 月 31 日，江苏联鑫总资产 35,369.79 万元人民币，净资产 14,848.77 万元人民币，营业收入 37,450.06 万元人民币，净利润 774.93 万元人民币(经审计)，资产负债率 58.02%。

截至 2021 年 3 月 31 日，江苏联鑫总资产 39,220.51 万元人民币，净资产 16,171.93 万元人民币，营业收入 14,554.86 万元人民币，净利润 1,323.16 万元人民币(未经审计)，资产负债率 58.77%。

三、担保协议主要内容

本次为公司及公司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 2021 年 4 月 23 日召开了第九届董事会第三十八次次会议暨 2020 年度董事会，与会董事一致认为：公司及子公司本次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)
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳市邦民产业控股有限公司	诺德投资股份有限公司	兴业银行深圳分行	15,000
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔电子材料有限公司、深圳百