

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2024-005

诺德新材料股份有限公司

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责任。

重要内容提示：

● 被担保人：常州诺德晟世新能源有限公司、惠州诺德晟世新能源有限公司、贵溪诺德晟世新能源有限公司、厦门诺德晟世新能源有限公司、诺德晟世新能源（江门）有限公司、青海诺德晟世新能源有限公司、武汉诺德晟世新能源有限公司，被担保人均为公司控股孙公司。

● 本次担保金额已实际为其提供的担保余额：本次担保金额共计 15,020 万元人民币，已实际为其提供的担保余额为零。

● 对外担保累计总额：人民币 50.14 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

● 特别风险提示：公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%；被担保人常州诺德晟世新能源有限公司、贵溪诺德晟世新能源有限公司、青海诺德晟世新能源有限公司资产负债率超过 70%；敬请投资者注意相关风险。

一、公司担保情况概述

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）于 2024 年 3 月 6 日召开了公司第十届董事会第二十七次会议，会议审议通过了以下事项：

1、《关于孙公司常州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

董事会同意常州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币 2,700 万元（敞口），贷款期限不超过 7 年，用于建设中创新航科技（江苏）有限公司屋顶分布式光伏项目。贷款由本公司提供连带责任保

证担保，同时由本公司子公司诺德智慧能源管理有限公司持有的常州诺德晟世新能源有限公司100%股权提供质押担保。

本议案，需提交股东大会审议通过。

2、《关于孙公司惠州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

董事会同意惠州诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币1,000万元（敞口），贷款期限不超过7年，用于建设惠州联合铜箔电子材料有限公司屋顶分布式光伏及储能项目，其中屋顶分布式光伏项目贷款人民币500万（敞口），储能项目贷款人民币500万（敞口）。贷款由本公司提供连带责任保证担保，同时由本公司子公司诺德智慧能源管理有限公司持有的惠州诺德晟世新能源有限公司100%股权提供质押担保。

本议案，需提交股东大会审议通过。

3、《关于孙公司贵溪诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

董事会同意贵溪诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币720万元（敞口），贷款期限不超过9年，用于建设思立科（江西）新材料有限公司屋顶分布式光伏项目。贷款由本公司提供连带责任保证担保，同时由本公司子公司诺德智慧能源管理有限公司持有的贵溪诺德晟世新能源有限公司100%股权提供质押担保。

本议案，需提交股东大会审议通过。

4、《关于孙公司厦门诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

董事会同意厦门诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币2,200万元（敞口），贷款期限不超过9年，用于建设中创新航新能源（厦门）有限公司二、三期屋顶分布式光伏项目，其中二期项目贷款人民币1,000万（敞口），三期项目贷款人民币1,200万（敞口）。贷款由本公司提供连带责任保证担保，同时由本公司子公司诺德智慧能源管理有限公司持有的厦门诺德晟世新能源有限公司100%股权作为质押担保。

本议案，需提交股东大会审议通过。

5、《关于孙公司诺德晟世新能源（江门）有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

董事会同意诺德晟世新能源(江门)有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币4,000万元（敞口），贷款期限不超过9年，用于建设中创新航科技（江门）有限公司屋顶分布式光伏项目。贷款由本公司提供连带责任保证担保，同时由本公司子公司诺德智慧能源管理有限公司持有的诺德晟世新能源(江门)有限公司100%股权提供质押担保。

本议案，需提交股东大会审议通过。

6、《关于孙公司青海诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

董事会同意青海诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币1,600万元（敞口），贷款期限不超过10年，用于建设青海电子材料产业发展有限公司、青海诺德新材料有限公司屋顶分布式光伏项目，其中青海电子材料产业发展有限公司项目贷款人民币800万（敞口），青海诺德新材料有限公司项目贷款人民币800万（敞口）。贷款由本公司提供连带责任保证担保，同时由本公司子公司诺德智慧能源管理有限公司持有的青海诺德晟世新能源有限公司100%股权提供质押担保。

本议案，需提交股东大会审议通过。

7、《关于孙公司武汉诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款并提供担保的议案》

董事会同意武汉诺德晟世新能源有限公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申请银行贷款人民币2,800万元（敞口），贷款期限不超过9年，用于建设中创新航科技（武汉）有限公司屋顶分布式光伏项目。贷款由本公司提供连带责任保证担保，同时由本公司子公司诺德智慧能源管理有限公司持有的武汉诺德晟世新能源有限公司100%股权提供质押担保。

本议案，需提交股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况介绍

1、常州诺德晟世新能源有限公司

公司名称：常州诺德晟世新能源有限公司

成立时间：2022年11月21日

注册资本：人民币 32,000,000.00 元

统一社会信用代码：91320402MAC41NQE0N

住所：江苏省常州市天宁区兆丰花苑 5 幢（一楼 117）

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：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）

股权结构：诺德智慧能源管理有限公司持股 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，常州诺德晟世新能源有限公司总资产 9,412.59 元人民币，负债总额 10,000 元人民币，归属于母公司所有者权益-587.41 元人民币，归属于母公司所有者净利润为-587.41 元人民币，资产负债率为 106.24%。

截至 2023 年 9 月 30 日，常州诺德晟世新能源有限公司总资产 5,510,390.09 元人民币，负债总额 5,637,265.74 元人民币，归属于母公司所有者权益-126,875.65 元人民币，归属于母公司所有者净利润为-126,288.24 元人民币，资产负债率为 102.30%。

2、惠州诺德晟世新能源有限公司

公司名称：惠州诺德晟世新能源有限公司

成立时间：2022 年 8 月 9 日

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

统一社会信用代码：91441322MABWP6H4X2

住所：博罗县湖镇镇钓湖管理区

经营范围：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）一般项目：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。

股权结构：诺德智慧能源管理有限公司持股 100%

截至 2022 年 12 月 31 日，惠州诺德晟世新能源有限公司总资产 10,084,598.02 元人民币，负债总额 89,483.93 元人民币，归属于母公司所有者

权益 9,995,114.09 元人民币，归属于母公司所有者净利润为-4,885.91 元人民币，资产负债率为 0.89%。

截至 2023 年 9 月 30 日，惠州诺德晟世新能源有限公司总资产 20,738,489.66 元人民币，负债总额 10,251,300.06 元人民币，归属于母公司所有者权益 10,487,189.6 元人民币，归属于母公司所有者净利润为 492,075.51 元人民币，资产负债率为 49.43%。

3、贵溪诺德晟世新能源有限公司

公司名称：贵溪诺德晟世新能源有限公司

成立时间：2023 年 3 月 27 日

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

统一社会信用代码：91360681MACBWRN3R

住所：江西省鹰潭市贵溪市子慎路万和城 C 区 5 号楼 1 单元三层 301-304 室

经营范围：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，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光伏设备及元器件制造，新能源原动设备销售，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）

股权结构：诺德智慧能源管理有限公司持股 100%

截至 2023 年 9 月 30 日，贵溪诺德晟世新能源有限公司总资产 1,100,002.02 元人民币，负债总额 1,101,465.41 元人民币，归属于母公司所有者权益 -1,463.39 元人民币，归属于母公司所有者净利润为-1,463.39 元人民币，资产负债率为 100.13%。

4、厦门诺德晟世新能源有限公司

公司名称：厦门诺德晟世新能源有限公司

成立时间：2022 年 11 月 18 日

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

统一社会信用代码：91350206MAC4A0X585

住所：厦门市湖里区湖里大道 45 号 413 室之 5

经营范围：一般项目：新能源原动设备销售；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）许可项目：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）

股权结构：诺德智慧能源管理有限公司持股 100%

截至 2023 年 9 月 30 日，厦门诺德晟世新能源有限公司总资产 10,774,044.25 元人民币，负债总额 800,003.76 元人民币，归属于母公司所有者权益 9,974,040.49 元人民币，归属于母公司所有者净利润为-25,959.51 元人民币，资产负债率为 7.43%。

5、诺德晟世新能源（江门）有限公司

公司名称：诺德晟世新能源（江门）有限公司

成立时间：2023 年 06 月 15 日

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

统一社会信用代码：91440705MACKUCMU9G

住所：江门市新会区会城新会大道中 38 号 11 座 113（一址多照）

经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；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；节能管理服务。（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）

股权结构：诺德智慧能源管理有限公司持股 100%

截至 2023 年 9 月 30 日，诺德晟世新能源（江门）有限公司未发生经营业务。

6、青海诺德晟世新能源有限公司

公司名称：青海诺德晟世新能源有限公司

成立时间：2022 年 09 月 08 日

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

统一社会信用代码：91632900MAC0639QXN

住所：青海省西宁市东川工业园八一东路 9 号综合楼二楼

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：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)

股权结构：诺德智慧能源管理有限公司持股 100%

截至 2023 年 9 月 30 日，青海诺德晟世新能源有限公司总资产 8,701,831.15 元人民币，负债总额 8,701,000.00 元人民币，归属于母公司所有者权益 831.15 元人民币，归属于母公司所有者净利润为 831.15 元人民币，资产负债率为 99.99%。

7、武汉诺德晟世新能源有限公司

公司名称：武汉诺德晟世新能源有限公司

成立时间：2023 年 04 月 04 日

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

统一社会信用代码：91420115MACEB15B6U

住所：湖北省武汉市江夏区经济开发区大桥新区大桥村江郡华府 5 栋 1-2 层 7 室

经营范围：许可项目：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）一般项目：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）

股权结构：诺德智慧能源管理有限公司持股 100%

截至 2023 年 9 月 30 日，武汉诺德晟世新能源有限公司未发生经营业务。

三、担保协议主要内容

本次公司为孙公司申请融资提供担保事项有关协议尚未签署。

四、担保的必要性和合理性

常州诺德晟世新能源有限公司为公司孙公司，最近一期资产负债率为 102.30%；惠州诺德晟世新能源有限公司为公司孙公司，最近一期资产负债率为 49.43%；贵溪诺德晟世新能源有限公司为公司孙公司，最近一期资产负债率为 100.13%；厦门诺德晟世新能源有限公司为公司孙公司，最近一期资产负债率为

7.43%；诺德晟世新能源（江门）有限公司为公司孙公司，截至最近一期还未发生经营业务；青海诺德晟世新能源有限公司为公司孙公司，最近一期资产负债率为99.99%；武汉诺德晟世新能源有限公司为公司孙公司，截至最近一期还未发生经营业务。

以上公司运作正常，不存在逾期债务。董事会认为上述孙公司申请该笔贷款主要为满足其项目建设需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

五、董事会意见

公司于2024年3月6日召开了第十届董事会第二十七次会议，与会董事一致认为被担保公司运作正常，不存在逾期债务，其申请该笔贷款主要为满足其项目建设需要，有利于公司长远发展，担保风险总体可控，不存在损害上市公司利益的情况。

担保公司	被担保公司	拟办理机构	拟担保敞口额度（万元）
诺德新材料股份有限公司、 诺德智慧能源管理有限公司	常州诺德晟世新能源有限公司、 惠州诺德晟世新能源有限公司、 贵溪诺德晟世新能源有限公司、 厦门诺德晟世新能源有限公司、 诺德晟世新能源（江门）有限公司、 青海诺德晟世新能源有限公司、 武汉诺德晟世新能源有限公司	兴业银行深圳分行	15,020

五、对外担保情况

本次担保金额共计 15,020 万元人民币。公司对外担保累计总额 50.14 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 79.90%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 47.59%。公司无逾期未归还的贷款。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年3月7日