

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	诺德新材料股份有限公司
	本次担保金额	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	249,325.90 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	7,000 万元
	实际为其提供的担保余额	242,325.90 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：_____
担保对象三	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	35,000 万元
	实际为其提供的担保余额	207,325.90 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	6,000 万元
	实际为其提供的担保余额	201,325.90 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：_____
担保对象五	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	10,000 万元
	实际为其提供的担保余额	191,325.90 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）	1,008,674.10

对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	177.56%
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）	

一、担保情况概述

公司分别于 2025 年 4 月 21 日和 2025 年 5 月 13 日召开了第十届董事会第四十次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2025 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 2024 年年度股东大会召开日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在 2025 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、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 2025 年度向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币 120 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 2025 年 04 月 22 日《诺德新材料股份有限公司关于 2025 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	合同签订日期	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
青海电子材料产业发展有限公司、惠州联合铜箔材料有限公司	诺德新材料股份有限公司	2025 年 11 月	浦发银行深圳分行	10,000.00	249,325.90	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	2025 年 11 月	中国银行西宁城东支行	7,000.00	242,325.90	否	否
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	2025 年 11 月	青海银行西宁城东支行	15,000.00	227,325.90	否	否
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	2025 年 11 月	青海银行西宁城东支行	20,000.00	207,325.90	否	否
诺德新材料股份有限公司	深圳百嘉达新能源材料有限公司	2025 年 11 月	邮储银行深圳福田区支行	6,000.00	201,325.90	否	否
诺德新材料股	湖北诺德	2025 年 11 月	中国环球租赁有限公司	10,000.00	191,325.90	否	否

份有限公司	铜箔新材料有限公司						
-------	-----------	--	--	--	--	--	--

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	诺德新材料股份有限公司		
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_上市公司_____（请注明）		
主要股东及持股比例	深圳市诺德产业管理有限公司持股 12.57%，其一致行动人深圳市弘源新材料有限公司持股 8.64%、深圳市诺德材料科技有限公司持股 8.64%。		
法定代表人	陈立志		
统一社会信用代码	91220101124012433E		
成立时间	1989 年 8 月 23 日		
注册地	吉林省长春市高新北区航空街1666号		
注册资本	173,518.0932 万元		
公司类型	其他股份有限公司（上市）		
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；新材料技术研发；太阳能发电技术服务；储能技术服务；金属材料制造；金属材料销售；以自有资金从事投资活动。（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	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,747,268.86	1,614,031.38
	负债总额	1,001,731.48	892,704.32
	资产净额	588,595.33	568,064.93
	营业收入	479,278.23	527,731.64
	净利润	-9,374.12	-35,168.60
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 91.86%		
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	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	357,807.68	352,048.39
	负债总额	179,941.70	175,985.88
	资产净额	177,865.97	176,062.51
	营业收入	108,120.31	209,805.01
	净利润	-1,960.02	963.75
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 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	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	1,560,333.55	1,498,746.76
	负债总额	978,787.24	916,832.14
	资产净额	581,546.31	581,914.63
	营业收入	484,772.33	584,465.15
	净利润	-7,810.21	-26,283.00
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持股 100%		
法定代表人	陈郁弼		
统一社会信用代码	991440300MA5D8BCLX2		
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	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）
	资产总额	366,395.21	392,236.76
	负债总额	282,431.16	302,829.25
	资产净额	83,964.04	89,407.51
	营业收入	567,515.16	707,561.86
	净利润	-5,555.44	-10,206.42
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	2025 年 9 月 30 日 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 （经审计）

	资产总额	186,765.85	169,461.29
	负债总额	80,222.97	67,443.88
	资产净额	106,542.88	102,017.41
	营业收入	98,370.59	49,703.57
	净利润	4,362.90	1,537.88

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
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	诺德新材料股份有限公司	浦发银行深圳分行	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	中国银行 银行西宁 城东支行	连带责任 保证	7,000.00	1年	否	否
	青海电子材料产业发展有限公司	青海银行 银行西宁 城东支行	连带责任 保证	15,000.00	1年	否	否
	青海电子材料产业发展有限公司	青海银行 银行西宁 城东支行	连带责任 保证	20,000.00	1年	否	否
	深圳百嘉达新能源材料有限公司	邮储银行 深圳福田 区支行	连带责任 保证	6,000.00	1年	否	否
	湖北诺德铜箔	中国环球	连带责任	10,000.00	2年	否	否

	新材料有限公 司	租赁有限 公司	保证、抵 押保证				
--	-------------	------------	-------------	--	--	--	--

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青海诺德新材料有限公司有充分的控制权，基于业务实际操作便利，同时考虑到少数股东无明显提供担保的必然性，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。

五、董事会意见

本次为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，鉴于被担保对象青海诺德新材料有限公司为公司的控股子公司，公司对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 2024 年年度股东大会召开日起至 2025 年年度股东大会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度（实际使用即敞口额度）的总额不超过人民币 120 亿元或等额外币。

截止 2025 年 11 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 881,494.10 万元；子公司为公司对外提供担保金额为：96,200.00 万元；子公司之间互相提供担保金额：30,980.00 万元；剩余可用担保额度为 191,325.90 万元。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日