

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2026-008

## 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      | 35,000 万元  |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 118,892.41 万元  |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
| 担保对象二 | 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      | 10,000 万元  |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 108,892.41 万元  |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
| 担保对象三 | 被担保人名称      | 湖北诺德锂电材料有限公司   |
|       | 本次担保金额      | 10,000 万元  |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 98,892.41 万元   |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
| 担保对象四 | 被担保人名称      | 江西诺德铜箔有限公司   |
|       | 本次担保金额      | 5,000 万元   |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 93,892.41 万元   |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
| 担保对象五 | 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      | 4,500 万元   |
|       | 实际为其提供的担保余额 | 89,392.41 万元   |
|       | 是否在前期预计额度内  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用: _____ |
|       | 本次担保是否有反担保  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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） | 1,110,607.59 |
| 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 195.51%      |

|               |   |
|---------------|---|
| 特别风险提示（如有请勾选） | <input checked="" type="checkbox"/> 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%<br><input checked="" type="checkbox"/> 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%<br><input type="checkbox"/> 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%<br><input checked="" type="checkbox"/> 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

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 日披露的《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 |
|--|----------------|---------|----------|------------|-----------------|--------|--------|
| 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    | 2026年1月 | 兴业银行深圳分行 | 15,000.00  | 138,892.41      | 否      | 否      |
| 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、湖北诺德铜箔新材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司 | 诺德新材料股份有限公司    | 2026年1月 | 交通银行深圳分行 | 20,000.00  | 118,892.41      | 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 | 2026年1月 | 兴业银行西宁分行 | 10,000.00  | 108,892.41      | 否      | 否      |
| 诺德新材料股份有限公司  | 湖北诺德锂电材料有限公司   | 2026年1月 | 中国银行黄石分行 | 10,000.00  | 98,892.41       | 否      | 否      |
| 诺德新材料股份有限公司  | 江西诺德铜箔         | 2026年1月 | 中信银行南昌分行 | 5,000.00   | 93,892.41       | 否      | 否      |

|             |                |         |          |          |           |   |   |
|-------------|----------------|---------|----------|----------|-----------|---|---|
| 公司          | 有限公司           |         |          |          |           |   |   |
| 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 | 2026年1月 | 兴业银行深圳分行 | 4,500.00 | 89,392.41 | 否 | 否 |

## 二、被担保人基本情况

### (一) 基本情况

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 全资子公司<br><input type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司<br><input type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 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   | 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          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____ (请注明)   |                        |                        |
| 被担保人名称          | 湖北诺德锂电材料有限公司   |                        |                        |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input type="checkbox"/> 全资子公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 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 62.50%   |                        |                        |
| 法定代表人           | 林培楷  |                        |                        |
| 统一社会信用代码        | 91420200MA7NFDL1XN   |                        |                        |
| 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金山大道东路 729 号  |                        |                        |
| 注册资本            | 200,000 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；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；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；金属材料销售；报关业务；货物进出口。（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  | 355,246.86       | 309,327.02       |
|                 | 负债总额  | 153,361.03       | 108,022.13       |
|                 | 资产净额  | 201,885.83       | 201,304.89       |
|                 | 营业收入  | 77,675.21        | 44,612.80        |
|                 | 净利润   | -2,271.69        | -2,692.36        |
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 其他_____（请注明）   |                  |                  |
| 被担保人名称          | 江西诺德铜箔有限公司  |                  |                  |
| 被担保人类型及上市公司持股情况 | <input type="checkbox"/> 全资子公司<br><input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 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 58.00%  |                  |                  |
| 法定代表人           | 李春波   |                  |                  |
| 统一社会信用代码        | 91360681MABQQGA50A  |                  |                  |
| 成立时间            | 2022年6月14日  |                  |                  |
| 注册地             | 江西省鹰潭市贵溪市贵溪经济技术开发区科技路五路以南、晨化大道以东 B-01-03  |                  |                  |
| 注册资本            | 250,000 万元  |                  |                  |
| 公司类型            | 其他有限责任公司  |                  |                  |
| 经营范围            | 一般项目：电子元器件制造，电子专用材料销售，电子专用设备销售，电子元器件零售，金属材料制造，金属材料销售，有色金属合金制造，有色金属压延加工，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（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  | 236,524.78       | 221,908.19       |
|                 | 负债总额  | 59,528.26        | 46,371.65        |
|                 | 资产净额  | 176,996.52       | 175,536.54       |
|                 | 营业收入  | 66,469.81        | 11,175.03        |
|                 | 净利润   | 1,366.74         | -1,275.29        |

|                 |  |                        |                        |
|-----------------|--|------------------------|------------------------|
| 被担保人类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 法人<br><input type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 全资子公司<br><input type="checkbox"/> 控股子公司<br><input type="checkbox"/> 参股公司<br><input type="checkbox"/> 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   | 282,431.17             | 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             |

### 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<br>(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、 | 诺德新材料股份有限公司 | 兴业银行深圳分行 | 连带责任保证 | 15,000.00    | 1 年  | 否      | 否      |

|  |                |          |        |           |    |   |   |
|--|----------------|----------|--------|-----------|----|---|---|
| 惠州联合铜箔电子材料有限公司   |                |          |        |           |    |   |   |
| 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、湖北诺德铜箔新材料有限公司、深圳百嘉达新能源材料有限公司 |                |          |        |           |    |   |   |
| 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 | 交通银行深圳分行 | 连带责任保证 | 20,000.00 | 1年 | 否 | 否 |
|  | 湖北诺德锂电材料有限公司   | 兴业银行西宁分行 | 连带责任保证 | 10,000.00 | 1年 | 否 | 否 |
|  |                | 中国银行黄石分行 | 连带责任保证 | 10,000.00 | 1年 | 否 | 否 |

|  |                |          |             |          |    |   |   |
|--|----------------|----------|-------------|----------|----|---|---|
|  | 江西诺德铜箔有限公司     | 中信银行南昌分行 | 连带责任保证      | 5,000.00 | 1年 | 否 | 否 |
|  | 深圳百嘉达新能源材料有限公司 | 兴业银行深圳分行 | 连带责任保证、抵押保证 | 4,500.00 | 1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,鉴于公司对湖北诺德锂电材料有限公司、江西诺德铜箔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对其提供超比例担保,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)的总额为不超过人民币 120 亿元或等额外币。

截止 2026 年 1 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 958,427.59 万元;子公司为公司对外提供担保金额为: 121,200.00 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 89,392.41 万元。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026年2月3日