

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% <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% <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% <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、惠州铜箔材料有限公司	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、惠州铜箔材料有限公司、湖北诺德新材料公司、深圳百嘉达新材料有限公司	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 <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 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <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	<input checked="" type="checkbox"/> 法人 <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 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <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 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <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 <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 <input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <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、晟化大道以东 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 <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 <input type="checkbox"/> 控股子公司 <input type="checkbox"/> 参股公司 <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 (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		交通银行深圳分行	连带责任保证	20,000.00	1 年	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	兴业银行西宁分行	连带责任保证	10,000.00	1 年	否	否
	湖北诺德锂电材料有限公司	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