

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	惠州联合铜箔电子材料有限公司
	本次担保金额	8,700 万元
	实际为其提供的担保余额	156,700.00 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	湖北诺德铜箔新材料有限公司
	本次担保金额	13,000 万元
	实际为其提供的担保余额	94,880 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	湖北诺德锂电材料有限公司
	本次担保金额	20,000 万元
	实际为其提供的担保余额	129,250 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）	1,303,953.61
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	231.48
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）	无

一、担保情况概述

诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 22 日和 2026 年 5 月 13 日召开了第十届董事会第五十次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 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 2025 年年度股东会召开日起至 2026 年年度股东会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟在 2026 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、全资子公司为公司提供担保、控股子公司为公司提供担保、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 2026 年度向金融机构申请综合授信或其他需要相互提供担保额度的总额不超过人民币 260 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 2026 年 04 月 23 日披露的《诺德新材料股份有限公司关于 2026 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
诺德新材料股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	2026 年 8 月	吉林银行长春东盛支行	3,700.00	1,334,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	惠州联合铜箔电子材料有限公司	2026 年 8 月	国耀融汇融资租赁有限公司	5,000.00	1,329,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	2026 年 8 月	民生金融租赁股份有限公司	3,000.00	1,326,046.39	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺德铜箔新材料有限公司	2026 年 8 月	宏泰新航金融租赁有限公司	10,000.00	1,316,046.39	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 8 月	民生银行武汉分行	20,000.00	1,296,046.39	否	否

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	惠州联合铜箔电子材料有限公司
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	万新领		
统一社会信用代码	91441322MA4UHGT61C		
成立时间	2015 年 9 月 22 日		
注册地	广东省惠州市博罗县湖镇镇罗口顺		
注册资本	120,000 万元		
公司类型	有限责任公司		
经营范围	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）		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 6 月 30 日（未经审计）	2025 年 12 月 31 日（经审计）
	资产总额	240,543.57	249,186.02
	负债总额	111,712.66	124,419.97
	资产净额	128,830.91	124,766.05
	营业收入	107,913.45	177,815.54
	净利润	3,829.85	716.30
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	91420200MA7NFDPF6		
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	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	212,631.62	194,617.84
	负债总额	96,538.67	85,324.07
	资产净额	116,092.95	109,293.77
	营业收入	126,503.70	151,793.51
	净利润	6,591.68	7,057.81
被担保人类型	☒ 法人 ☐ 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	☐ 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 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	2026 年 6 月 30 日 (未经审计)	2025 年 12 月 31 日 (经审计)
	资产总额	386,968.76	371,999.90
	负债总额	186,185.70	171,790.28
	资产净额	200,783.06	200,209.62
	营业收入	129,614.80	138,829.50
	净利润	523.27	-3,985.08

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
-----	------	-----	------	-----------	------	--------	--------

诺德新材料股份有限公司	惠州联箔铜箔材料有限公司	吉林银林长盛支行	连带责任保证	3,700.00	2年	否	否
诺德新材料股份有限公司	惠州联箔铜箔材料有限公司	国耀融资租赁有限公司	连带责任保证	5,000.00	2年	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺箔新材料公司	民生金融租赁股份有限公司	连带责任保证、抵押保证	3,000.00	18个月	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺箔新材料公司	宏泰新金融租赁有限公司	连带责任保证	10,000.00	2年	否	否
诺德新材料股份有限公司	湖北诺箔锂电材料有限公司	民生银行武汉分行	连带责任保证	20,000.00	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。

五、董事会意见

本次为公司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全资子公司及控股子公司，公司对全资子公司及控股子公司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 2025 年年度股东会召开日起至 2026 年年度股东会召开之日，向金融机构申请综合授信或需要相互提供担保额度的总额为不超过人民币 260 亿元或等额外币。

截止 2026 年 8 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 1,054,273.61 万元；子公司为公司对外提供担保金额为：218,700.00 万元；子公司之间互相提供担保金额为：30,980.00 万元；剩余可用担保额度为 1,296,046.39 万元。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2026 年 9 月 2 日