诺德新材料股份有限公司

公司代码:600110 公司简称:诺德股份

2024半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	诺德股份	600110	中科英华、长春热缩

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王寒朵	程楚楚
电话	0755-889113330431-85161088	0755-889113330431-85161088
办公地址	深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层	深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层
电子信箱	IR@ndgf.net	IR@ndgf.net

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,584,770,814.83	15,238,872,730.17	2.27
归属于上市公司股东的净资产	5,879,095,539.85	6,115,440,133.17	-3.86
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,386,225,096.16	2,172,791,176.71	9.82
归属于上市公司股东的净利润	-159,089,200.93	85,732,066.50	-285.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-195,084,631.83	-18,421,438.69	-959.01
经营活动产生的现金流量净额	-136,094,800.56	-215,808,782.79	36.94
加权平均净资产收益率(%)	-2.65	1.35	减少4.00个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0911	0.0491	-285.54
稀释每股收益(元/股)	-0.0911	0.0491	-285.54

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)					137,835
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
深圳市诺德产业管理有限公司	境内非国有法人	12.49	218,194,731	0	质押 62,800,000
深圳市诺德材料科技有限公司	境内非国有法人	8.59	150,000,000	0	质押 149,700,000
深圳市弘源新材料有限公司	境内非国有法人	8.59	150,000,000	0	质押 150,000,000
香港中央结算有限公司	其他	1.24	21,573,910	0	未知
诺德新材料股份有限公司回购专用证券账户	其他	0.65	11,291,600	0	未知
刘国华	未知	0.49	8,566,600	0	未知
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36	6,273,000	0	未知
林彬	未知	0.31	5,416,988	0	未知
中科应化(长春)科技有限公司	其他	0.28	4,950,000	0	未知
中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27	4,682,700	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,深圳市弘源新材料有限公司、深圳市诺德材料科技有限公司均为深圳市诺德产业管理有限公司的全资子公司,为深圳市诺德产业管理有限公司的一致行动人。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无			

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-072

诺德新材料股份有限公司
第十届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"诺德股份"或"公司")第十届监事会第二十一次会议于2024年8月27日以通讯会议方式召开,会议由监事会主席赵周南先生主持。应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、《公司2024年半年度报告及摘要》

公司2024年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺德新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-074)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司监事会

2024年8月28日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-071

诺德新材料股份有限公司
第十届董事会第三十五次会议决议公告

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。

诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十五次会议于2024年8月27日以通讯方式召开,会议由董事长陈立志先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项:

1、《公司2024年半年度报告及摘要》

本议案已经公司第十届董事会2024年第五次审计委员会会议审议通过。

公司2024年半年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

2、《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《诺德新材料股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-074)。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-076

诺德新材料股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

为真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定进行充分评估和分析,对存在减值迹象的资产进行减值测试,基于谨慎性原则,公司对2024年半年度合并报表范围内的相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备,具体情况如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

2024年1月1日至2024年6月30日公司计提各类资产减值准备共计24,427,074.29元,具体如下:

单位:元 币别:人民币

序号	项目	计提金额	备注
1	信用减值准备	1,319,157.93	应收账款坏账损失
		1,378,655.31	其他应收款坏账损失
2	资产减值准备	21,729,261.05	存货跌价准备
合计		24,427,074.29	

注:上述计提金额包括本期计提及收回或转回金额。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、信用减值准备

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定,公司对以摊余成本计量的金融资产,以预期信用损失为基础确认损失准备。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。经测试,2024年1月1日至2024年6月30日公司计提信用减值准备2,697,813.24元。

2、资产减值准备

(1)存货跌价准备

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定,资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司对2024年6月30日的存货项目进行了减值测算,并计提2024年1月1日至2024年6月30日存货跌价准备21,729,261.05元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年半年度计提资产减值准备合计24,427,074.29元,减少2024年半年度合并报表利润总额24,427,074.29元。

四、其他说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司正常经营。本次计提资产减值准备的金额未经公司年审会计师事务所审计,具体影响金额以公司年审会计师事务所审计的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码:600110 证券简称:诺德股份 公告编号:临2024-073

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:

● 被担保人范围:截至2023年12月31日属于诺德新材料股份有限公司(以下简称"公司")合并报表范围内的下属公司及2024年1月1日至授权有效期截止日新设的属于合并报表范围内的下属公司。

● 担保总授权余额及已实际提供的担保余额:公司2023年年度股东大会召开日起至2024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100亿元或等额外币。公司2023年年度股东大会公告日至本次公告日止,扣除已履行到期的担保,公司为子公司对外提供担保余额为515,282.33万元(敞口额度)详见表一;子公司为公司对外提供担保余额为:78,000万元(敞口额度)详见表二;子公司之间互相提供担保余额:5,000万元(敞口额度)详见表三;剩余可用担保额度为401,717.67万元(敞口额度)。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 特别风险提示:公司及控股子公司经年度股东大会授权的对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,公司及控股子公司实际对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%,被担保的子公司中存在一家(湖北诺德复合新材料有限责任公司)最近一期资产负债率超过70%的情况。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司分别于2024年4月8日和2024年5月17日召开了第十届董事会第二十九次会议和2023年年度股东大会,审议通过了《关于2024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2023年年度股东大会召开日起至2024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2024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2024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100亿元或等额外币。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)。

(二)担保进展情况

截止本次公告日,公司为子公司提供担保情况如下表(表一):

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	截至目前已实际提供的担保余额(元)	担保金额(元)	担保期限	是否关联担保	是否有反担保
1	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	青海银行西宁分行	连带责任保证担保	347,980,000.00	433,300,000.00	2年	否	否
2			中国银行西宁分行	连带责任保证担保	100,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
3			农业银行西宁分行	连带责任保证担保	378,000,000.00	400,000,000.00	3年	否	否
4			中信银行西宁分行	连带责任保证担保	49,900,000.00	50,000,000.00	1年	否	否
5			兴业金融租赁有限责任公司	连带责任保证担保、抵押担保	38,333,300.00	230,000,000.00	3年	否	否
6			吉林银行长春分行	连带责任保证担保	154,000,000.00	220,000,000.00	1年	否	否
7			光大金融租赁股份有限公司	连带责任保证担保、抵押担保	126,920,000.00	200,000,000.00	3年	否	否
8		惠州联合铜箔电子材料有限公司	民生银行惠州分行	连带责任保证担保	128,500,000.00	130,000,000.00	2年	否	否
9			汇丰银行深圳分行	连带责任保证担保	100,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
10			农业银行惠州分行	连带责任保证担保	631,560,000.00	1,400,000,000.00	8年	否	否
11			海通恒信国际租赁有限公司	连带责任保证、抵押担保	41,600,000.00	200,000,000.00	3年	否	否
12			厦门国际银行海沧分行	连带责任保证担保	100,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
13			渤海银行深圳分行前海分行	连带责任保证担保	150,000,000.00	150,000,000.00	1年	否	否
14			浦发银行惠州分行	连带责任保证担保	80,000,000.00	80,000,000.00	1年	否	否
15			徽商银行深圳分行	连带责任保证担保	29,500,000.00	30,000,000.00	2年	否	否
16		青海诺德新材料有限公司	国开发展基金有限公司	连带责任保证担保	65,000,000.00	140,000,000.00	10年	否	是
17			青海西宁分行	连带责任保证担保	200,000,000.00	200,000,000.00	2年	否	否
18			农业银行西宁分行	连带责任保证担保	384,000,000.00	400,000,000.00	2年	否	否
19			工商银行西宁分行	连带责任保证担保	85,000,000.00	100,000,000.00	2年	否	否
20			光大银行西宁分行	连带责任保证担保	70,000,000.00	70,000,000.00	1年	否	否
21			华夏银行西宁分行	连带责任保证担保	72,500,000.00	80,000,000.00	2年	否	否
22			中国银行西宁分行	连带责任保证担保	80,000,000.00	100,000,000.00	3年	否	否
23			中信银行西宁分行	连带责任保证担保	120,000,000.00	120,000,000.00	1年	否	否
24			西宁农商行宁分行	连带责任保证担保	39,000,000.00	40,000,000.00	2年	否	否
25			长江联合金融租赁有限公司	连带责任保证担保、抵押担保	210,420,000.00	250,000,000.00	3年	否	否
26			中银金融租赁有限公司	连带责任保证、抵押担保	91,670,000.00	100,000,000.00	3年	否	否
27		湖北诺德铜箔新材料有限公司	工商银行黄石分行	连带责任保证担保	193,000,000.00	400,000,000.00	6年	否	否
28		湖北诺德锂电材料有限公司	民生银行黄石分行	连带责任保证担保	100,000,000.00	200,000,000.00	1年	否	否
29		江西诺德铜箔有限公司	光大银行南昌分行	连带责任保证担保	207,760,000.00	300,000,000.00	8年	否	否
30		深圳百嘉达新能源材料有限公司	工商银行深圳分行	连带责任保证担保	294,000,000.00	350,000,000.00	2年	否	否
31			兴业银行深圳分行	连带责任保证担保	45,200,000.00	65,000,000.00	1年	否	否
32			上海银行深圳分行	连带责任保证担保	100,000,000.00	150,000,000.00	1年	否	否
33			中国银行深圳分行	连带责任保证担保	50,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
34			汇丰银行深圳分行	连带责任保证担保	100,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
35			邮储银行深圳分行	连带责任保证担保	60,000,000.00	60,000,000.00	1年	否	否
36			华夏银行深圳分行	连带责任保证担保	50,000,000.00	50,000,000.00	1年	否	否
37		江苏联鑫电子工业有限公司	昆山农商行新区支行	连带责任保证担保	20,000,000.00	20,000,000.00	1年	否	否
38		湖州上辐电线电缆高技术有限公司	湖州银行开发区支行	连带责任保证担保	15,000,000.00	15,000,000.00	1年	否	否
39		中科英华长春高技术有限公司	光大银行长春分行	连带责任保证担保	10,000,000.00	20,000,000.00	2年	否	否
40			浦发银行长春分行	连带责任保证担保	6,000,000.00	10,000,000.00	1年	否	否
41		诺德智慧能源管理有限公司子公司	兴业银行深圳分行	连带责任保证担保	27,980,000.00	39,200,000.00	9年	否	否
42	合计				5,152,823,300.00	7,302,500,000.00			

截止本次公告日,子公司为子公司提供担保情况如下表(表二):

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	截至目前已实际提供的担保余额(元)	担保金额(元)	担保期限	是否关联担保	是否有反担保
1	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	光大银行深圳分行	连带责任保证担保	70,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
2	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		工商银行深圳分行	连带责任保证担保	170,000,000.00	200,000,000.00	2年	否	否
3	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		兴业银行深圳分行	连带责任保证担保	150,000,000.00	150,000,000.00	1年	否	否
4	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		华夏银行深圳分行	连带责任保证担保	145,000,000.00	150,000,000.00	2年	否	否
5	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		宁波银行深圳分行	连带责任保证担保	30,000,000.00	200,000,000.00	1年	否	否
6	青海电子材料产业发展有限公司		创兴银行深圳分行	连带责任保证担保	70,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
7	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		广发银行深圳分行	连带责任保证担保	95,000,000.00	100,000,000.00	2年	否	否
8	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		浦发银行深圳分行	连带责任保证担保	50,000,000.00	100,000,000.00	1年	否	否
		合计			780,000,000.00	1,100,000,000.00			

截止本次公告日,子公司为子公司提供担保情况如下表(表三):

序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	截至目前已实际提供的担保余额(元)	担保金额(元)	担保期限	是否关联担保	是否有反担保
1	青海电子材料产业发展有限公司	湖北诺德锂电材料有限公司	中信银行黄石分行	连带责任保证担保	50,000,000.00	50,000,000.00	1年	否	否
		合计			50,000,000.00	50,000,000.00			

公司及子公司目前对外担保金额在2023年年度股东大会授权范围内,无需另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、诺德新材料股份有限公司,成立于1989年,注册资本人民币1,737,268,615元。经营范围:主要从事以自有资金对高新技术产业项目以及其他项目进行投资;新材料、新能源产品的研发、生产和销售;铜箔和铜箔工业设备及锂离子电池材料生产、销售(易燃易爆及有毒化学危险品除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展的经营活动)。

截至2024年6月30日,诺德股份总资产1,558,477.08万元人民币,归属于母公司所有者权益587,909.55万元人民币,归属于母公司所有者净利润为-15,908.92万元人民币,资产负债率为52.53%。

2、青海电子材料产业发展有限公司(简称"青海电子")为公司全资子公司,成立于2007年,注册资本人民币4,447,541,910元,是公司的铜箔生产基地之一。经营范围:从事开发、研制、生产、销售电解铜箔专用设备、各种电解铜箔产品,LED 节能照明产品,履铜板、线路板、电子材料,数位及模拟电子终端产品;铜的加 工、进出口贸易(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。

截至2024年6月30日,青海电子总资产1,473,942.32万元人民币,净资产596,688.48万元人民币,营业收入258,573.04万元人民币,净利润为-11,644.79万元人民币,资产负债率为59.52%。

3、惠州联合铜箔电子材料有限公司(简称"惠州电子")为公司全资子公司,成立于2015年,注册资本人民币1,200,000,000元,是公司的铜箔生产基地之一。经营范围:专业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)。

截至2024年6月30日,惠州电子总资产271,870.19万元人民币,净资产122,215.68万元人民币,营业收入75,223.59万元人民币,净利润为-771.80万元人民币,资产负债率为55.05%。

4、深圳百嘉达新能源材料有限公司(简称"百嘉达")为公司全资子公司,成立于2016年,注册资本人民币800,000,000元,是公司统购统销的重要贸易平台。经营范围: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;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);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)。

截至2024年6月30日,百嘉达总资产314,316.49万元人民币,净资产95,107.57万元人民币,营业收入310,290.74万元人民币,净利润-4,469.05万元人民币,资产负债率69.74%。

5、青海诺德新材料有限公司(简称"青海诺德")为公司控股子公司,成立于2015年,注册资本人民币1,720,000,000元。经营范围:生产、销售电解铜箔专用设备、电解铜箔产品、LED节能照明产品,覆铜板,线路板、电子材料;金属材料的加工和销售;经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品。

截至2024年6月30日,青海诺德总资产417,503.76万元人民币,净资产176,604.03万元人民币,营业收入115,024.75万元人民币,净利润1,181.00万元人民币,资产负债率57.70%。

6、湖北诺德锂电材料有限公司(简称"湖北诺德锂电")为公司控股子公司,成立于2022年,注册资本人民币2,000,000,000元。经营范围:主要从事电子专用材料制造、电子专用材料研发、电子专用材料销售、有色金属合金制造、新材料技术研发、有色金属合金销售、高性能有色金属及合金材料销售、金属材料制造、金属材料销售。

截至2024年6月30日,湖北诺德锂电总资产267,660.08万元人民币,净资产203,005.88万元人民币,营业收入12,954.67万元人民币,净利润-991.36万元人民币,资产负债率24.16%。

7、湖北诺德铜箔新材料有限公司(简称"湖北诺德铜箔")为公司全资子公司,成立于2022年,注册资本人民币1,000,000,000元。经营范围:主要从事有色金属合金制造;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;电子专用材料销售;电子专用设备销售;金属材料制造;金属材料销售。

截至2024年6月30日,湖北诺德铜箔总资产180,078.07万元人民币,净资产100,980.50万元人民币,营业收入11,465.10万元人民币,净利润500.96万元人民币,资产负债率43.92%。

8、湖北诺德铜材有限公司(简称"湖北诺德铜材")为公司全资子公司,成立于2022年,注册资本人民币500,000,000元。经营范围:主要从事高性能有色金属及合金材料销售,金属材料制造,金属材料销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,新材料技术研发,金属制品研发,五金产品研发。

截至2024年6月30日,湖北诺德铜材总资产52,235.09万元人民币,净资产50,473.15万元人民币,营业收入44,783.10万元人民币,净利润108.75万元人民币,资产负债率3.37%。

9、湖北诺德复合新材料有限责任公司(简称"湖北诺德复合新材料")为公司控股子公司,成立于2023年,注册资本人民币100,000,000元。经营范围:主要从事电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料研发,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,新材料技术研发,新型膜材料制造,新型膜材料销售,新兴能源技术研发,新材料技术推广服务。

截至2024年6月30日,湖北诺德复合新材料总资产3,414.60万元人民币,净资产279.02万元人民币,营业收入0万元人民币,净利润-16.85万元人民币,资产负债率91.83%。

10、江西诺德铜箔有限公司(简称"江西诺德")为公司控股子公司,成立于2022年,注册资本人民币2,500,000,000元。经营范围:主要从事有色金属合金制造,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,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。

截至2024年6月30日,江西诺德总资产200,883.54万元人民币,净资产176,406.88万元人民币,营业收入0万元人民币,净利润-404.95万元人民币,资产负债率12.18%。

11、江苏联鑫电子工业有限公司(简称"江苏联鑫")为公司全资子公司,成立于1992年,注册资本 18,758.30万人民币。经营范围:生产、加工电子专用材料(铜面基板),新型电子元器件(混合集成电路材料);销售自产产品。从事玻璃布、电子材料制造设备、线路板、铜金属及铝金属的批发及进出口业务。

截至2024年6月30日,江苏联鑫总资产24,589.08万元人民币,净资产9,546.42万元人民币,营业收入11,122.09万元人民币,净利润-1,643.46万元人民币,资产负债率61.18%。

12、湖州上辐电线电缆高技术有限公司(简称"湖州上辐")为公司全资子公司,成立于2007年,注册资本人民币100,000,000元。经营范围:电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加工具体内容详见《辐射安全许可证》)。电线电缆、电缆母料(除危险化学品及易制毒化学品)、电缆附件的制造、加工、销售;货物和技术进出口。

截至2024年6月30日,湖州上辐总资产24,388.30万元人民币,净资产8,310.90万元人民币,营业收入18,629.36万元人民币,净利润143.33万元人民币,资产负债率65.92%。

13、中科英华长春高技术有限公司(简称"长春中科")为公司全资子公司,成立于2000年,注册资本人民币160,000,000元。经营范围:高分子材料冷缩、热缩产品、高压电缆附件产品的开发、生产、销售,安装及技术咨询、技术转让;能源产业投资,高新技术产业投资,金属材料、电线电缆、绝缘制品、仪器仪表、电子产品、机电设备、机床设备、建筑材料、工业密封件、液压气动元件、石油天然气物资(油管、套管、钢材、井下配件)、石油天然气专用设备、油田化学化工产品(钻井注剂、井下注剂、采油注剂、聚丙烯 PP、甘油、乳胶、硬脂酸、EVA材料)的经销。

截至2024年6月30日,长春中科总资产11,137.17万元人民币,净资产8,327.55万元人民币,营业收入3,147.30万元人民币,净利润242.46万元人民币,资产负债率25.23%。

14、诺德智慧能源管理有限公司(简称"诺德智慧")及其下属子公司或孙公司(含拟成立),诺德智慧成立于2022年,注册资本人民币117,650,000元。经营范围:太阳能发电;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。

截至2024年6月30日,诺德智慧总资产13,242.56万元人民币,净资产8,274.39万元人民币,营业收入111.03万元人民币,净利润-406.19万元人民币,资产负债率37.52%。

15、浙江悦邦金属材料有限公司(简称"浙江悦邦")为公司全资子公司,成立于2018年,注册资本人民币50,000,000元。经营范围:主要从事金属材料销售;供应链管理服务;金属材料制造;普通货物仓储服务;新材料技术研发;信息咨询服务;电线、电缆经营。

截至2024年6月30日,浙江悦邦总资产10,367.50万元人民币,净资产9,933.60万元人民币,营业收入1,090.89万元人民币,净利润453.85万元人民币,资产负债率4.19%。

上述各公司截至2024年6月30日的数据均未经审计。

三、预计担保情况

公司将目前预计的从本公告日起至2024年年度股东大会召开之日止的可能新增或续贷担保发生情况列入附件,具体明细请见附件,此为目前初步预计情况,实际发生担保金额取决于担保方与银行等金融机构签订的具体担保合同约定以及被担保方实际融资金额。实际担保余额(敞口额度)将被控制在2023年年度股东大会授权可用担保额度范围内。

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、对外担保情况

截止公告日,公司对外担保余额累计515,282.33万元人民币,占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的84.26%,无逾期对外担保。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

预计本次公告披露日至2024年股东大会召开日将要发生的担保情况

序号	担保方	被担保方	债权人	拟新增担保余额(元)
1	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	光大银行深圳分行	100,000,000.00
2	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		兴业银行深圳分行	150,000,000.00
3	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		华夏银行深圳分行	50,000,000.00
4	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		宁波银行深圳分行	200,000,000.00
5	青海电子材料产业发展有限公司		创兴银行深圳分行	100,000,000.00
6	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		浦发银行深圳分行	100,000,000.00
7	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	中信银行西宁分行	80,000,000.00
			兴业银行西宁分行	120,000,000.00
			中国银行西宁分行	100,000,000.00
			青海银行西宁分行	208,300,000.00
			吉林银行长春分行	220,000,000.00
8		惠州联合铜箔电子材料有限公司	农业银行惠州分行	100,000,000.00
			民生银行惠州分行	80,000,000.00
			汇丰银行深圳分行	100,000,000.00
			厦门国际银行珠海分行	100,000,000.00
			渤海银行深圳分行	150,000,000.00
			浦发银行惠州分行	80,000,000.00
			吉林银行长春分行	40,000,000.00
			中国银行惠州分行	80,000,000.00
			澳门国际银行广州分行	100,000,000.00
			浙商银行深圳分行	100,000,000.00
9		江苏联鑫电子工业有限公司	昆山农商行新区支行	50,000,000.00
10		深圳百嘉达新能源材料有限公司	工商银行深圳分行	100,000,000.00
			兴业银行深圳分行	65,000,000.00
			上海银行深圳分行	150,000,000.00
			汇丰银行深圳分行	100,000,000.00
			邮储银行深圳分行	60,000,000.00
11		青海诺德新材料有限公司	工商银行西宁分行	100,000,000.00
			光大银行西宁分行	10,000,000.00
			华夏银行西宁分行	80,000,000.00
			兴业银行西宁分行	120,000,000.00
			中信银行西宁分行	120,000,000.00
12		湖州上辐电线电缆高技术有限公司	湖州银行开发区支行	15,000,000.00
13		中科英华长春高技术有限公司	浦发银行长春分行	10,000,000.00
14		湖北诺德锂电材料有限公司	中国银行黄石分行	1,000,000,000.00
			建设银行黄石分行	200,000,000.00
			湖北银行黄石分行	100,000,000.00
			交通银行黄石分行	100,000,000.00
15		湖北诺德铜箔新材料有限公司	建设银行黄石分行	200,000,000.00
16			交通银行黄石分行	100,000,000.00
17		湖北诺德复合新材料有