

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	18,000 万元
	实际为其提供的担保余额	271,209.80 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	17,100 万元
	实际为其提供的担保余额	254,109.80 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	34,570 万元
	实际为其提供的担保余额	224,539.80 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	30,000 万元
	实际为其提供的担保余额	189,539.80 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	诺德智慧能源管理有限公司
	本次担保金额	10,213.90 万元
	实际为其提供的担保余额	179,325.90 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）	1,020,674.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	179.68%
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

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）	本次担保后担保余额（万元）	是否关联担保	是否有反担保
西藏诺德科技有限公司	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	2025 年 10 月	云南国际信托有限公司	18,000.00	271,209.80	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 10 月	兴业银行西宁分行	17,100.00	254,109.80	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 10 月	中国银行西宁城东支行	21,000.00	233,109.80	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 10 月	兴业银行西宁分行	8,570.00	224,539.80	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 10 月	厦门象屿商业保理有限责任公司、深圳象屿商业保理有限责任公司	5,000.00	219,539.80	否	否

	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	深圳百嘉达新能源材料有限公司	2025 年 10 月	上海银行深圳分行	30,000.00	189,539.80	否	否
诺德新材料股份有限公司	诺德智慧能源管理有限公司	2025 年 10 月	苏州金融租赁股份有限公司	2,013.90	187,525.90	否	否
诺德新材料股份有限公司	诺德智慧能源管理有限公司	2025 年 10 月	皖江金融租赁股份有限公司	8,200.00	179,325.90	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	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	1,723,518 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 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	492,665.10	498,306.86

	营业收入	484,772.33	584,465.15
	净利润	-6,693.22	-25,286.90
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 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：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	诺德智慧能源管理有限公司		
被担保人类型及上市公司	☐ 全资子公司		

司持股情况	☒ 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 73.972%		
法定代表人	陈立志		
统一社会信用代码	91440300MA5H DU5C49		
成立时间	2022 年 7 月 7 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 3003		
注册资本	21,765 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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。（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	75,793.24	42,860.11
	负债总额	55,304.45	32,460.45
	资产净额	20,488.79	10,399.66
	营业收入	4,494.03	1,163.96
	净利润	80.58	-680.92

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（元）	担保期限	是否关联担保	是否有反担保
西藏诺德科技有限公司	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	云南国际信托有限公司	质押担保	18,000.00	18 个月	否	否
诺德新材料股份有限公司	青海诺德新材料有限公司	兴业银行西宁分行	连带责任保证	17,100.00	1 年	否	否
	青海电子材料产业发展有限	中国银行西宁城东	连带责任保证	21,000.00	1 年	否	否

	公司	支行					
	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	8, 570. 00	1 年	否	否
	青海电子材料 产业发展有限 公司、深圳百嘉 达新能源材料 有限公司	厦门象屿 商业保理有 限责任公 司、深圳象 屿商业保理有 限责任公 司	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	上海银行 深圳分行	连带责任 保证	30, 000. 00	1 年	否	否
	诺德智慧能源 管理有限公司	苏州金融 租赁股份 有限公司	连带责任 保证担保、 质押担保	2, 013. 90	10 年	否	否
	诺德智慧能源 管理有限公司	皖江金融 租赁股份 有限公司	连带责任 保证担保、 质押担保	8, 200. 00	8 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）的总额为不超过人民币 120 亿元或等额外币。

截止 2025 年 10 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 898,494.10 万元；子公司为公司对外提供担保金额为 86,200.00 万元；子公司之间互相提供担保金额为 3,980.00 万元；剩余可用担保额度为 211,325.90 万元。

特此公告。

诺德新材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 04 日