

## 诺德投资股份有限公司

### 关于全资子公司申请银行授信及为其提供担保公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容提示:

- 被担保人: 深圳市百嘉达供应链管理有限公司(以下简称“深圳百嘉达”)
- 本次担保金额: 共计 20,000 万元人民币
- 对外担保累计总额: 人民币 21.36 亿元, 美金 100 万元(不含本次担保)
- 本次担保有无反担保: 无
- 对外担保逾期的累计数量: 无

#### 一、公司担保情况概述

诺德投资股份有限公司(以下简称“公司”或“诺德股份”)于 2018 年 1 月 8 日召开了公司第八届董事会第五十次会议,会议审议通过了以下事项:

《关于公司全资子公司深圳百嘉达拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请银行综合授信的议案》

董事会同意公司全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请 20,000 万元人民币综合授信,期限 1 年,并由公司为其提供担保。同时,深圳市邦民创业投资有限公司和实际控制人陈立志先生提供无限连带责任担保。本议案需提交股东大会审议通过。

#### 二、被担保人基本情况介绍

深圳百嘉达为公司全资子公司,成立于 2016 年 3 月,注册资本人民币 5 亿元,是公司统购统销的重要贸易平台。主要从事的贸易基本上都是与铜箔生产有关的业务。截至 2016 年 12 月 31 日,深圳百嘉达总资产 9.74 亿元人民币,净资产

50,067.01 万元人民币，净利润为 67.01 万元人民币（经审计），资产负债率为 48.58%。截止 2017 年 9 月 30 日，深圳百嘉达总资产 11.06 亿元人民币，净资产 50,944.33 万元人民币，净利润 877.31 万元人民币，资产负债率为 53.95%。

### 三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司申请银行综合授信提供担保事项有关协议尚未签署。

### 四、董事会意见

公司于 2018 年 1 月 8 日召开了第八届董事会第五十次会议，与会董事一致认为：公司为子公司深圳百嘉达提供担保为上述子公司经营所必须，且上述子公司为公司全资子公司，公司本次为上述子公司申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

担保公司或担保人	被担保公司	拟办理银行	拟担保敞口额度（万元）
诺德股份、深圳市邦民创业投资有限公司、陈立志	深圳百嘉达	工商银行深圳分行	20,000

### 五、对外担保情况

本次担保金额共计 20,000 万元人民币。公司对外担保累计总额 21.36 亿元人民币 100 万美元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的 114.35%，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为 61.87%。公司无逾期未归还的贷款。

### 六、备查文件

1、深圳市百嘉达供应链管理有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表；

2、公司第八届董事会第五十次会议决议。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2018 年 1 月 9 日