

索通发展股份有限公司

关于 2021 年度担保额度及相关授权的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司及其子公司2021年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币70亿元，并为综合授信额度内的融资提供不超过70亿元的连带责任保证担保。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。

● 被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、四川索通豫恒炭材料有限公司。

- 本次担保是否有反担保：无
- 公司无逾期对外担保情形。
- 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

根据索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及其子公司临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、四川索通豫恒炭材料有限公司（以下合称“子公司”）拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币70亿元（包括尚未到期的授信额度），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司及其子公司实际发生的授信业务为准，授信内容

包括但不限于固定资金贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、融资租赁等，期限包括短期借款、中长期借款等，具体将视公司及其子公司运营资金的实际需求确定。

为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计 2021 年度公司对子公司上述综合授信提供如下担保：

1. 公司对子公司向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，综合授信期限最高不超过 8 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年。预计担保额度如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	与公司的关系	最高担保额度 (亿元)
索通发展 股份有限 公司	临邑索通国际工贸有限公司	全资子公司	5
	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	控股子公司（占比 95.63%）	5
	嘉峪关索通炭材料有限公司	控股子公司（占比 95.63%）	5
	索通齐力炭材料有限公司	控股子公司（占比 80%）	7
	山东创新炭材料有限公司	控股子公司（占比 51%）	11
	云南索通云铝炭材料有限公司	控股子公司（占比 65%）	14
	重庆锦旗碳素有限公司	控股子公司（占比 59.71%）	4
	四川索通豫恒炭材料有限公司	控股子公司（占比 60%）	4
合计	—————		55

在 2021 年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，可在内部适度调整公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。

2. 在公司授信额度范围内，各子公司之间提供连带责任担保额度原则上不超过 15 亿元，具体采用相关金融机构的格式合同文本。

3. 在不超过 70 亿元的担保总额度范围内，公司及子公司可以根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署相关法律文书，授权期限为自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。

超出上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围外的授信或融资，应根据

公司章程相关规定，重新提交董事会或股东大会审议。

公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，同意公司 2021 年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

1. 临邑索通国际工贸有限公司

单位：万元

成立时间	2005 年 10 月 18 日	注册资本	10,000.00
法人代表	郎小红		
注册地址	山东省德州市临邑县恒源街道办事处 513 国道与富民路交界处向西 500 米路北		
经营范围	预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气[富含甲烷的](仅作工业原料用)、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限定经营或禁止的除外）的进出口；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃易爆危险化工产品除外）、金属材料、机电产品、工矿产品、文化体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软件开发、销售、技术服务。（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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	100%	
与公司关系	全资子公司		
主要财务数据	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	
	资产总额	55,624.66	
	负债总额	43,413.91	
	流动负债总额	43,413.91	
	银行贷款总额	5,000.00	
	净资产	12,210.75	
	资产负债率	78.05%	
	营业收入	187,723.67	
	净利润	2,599.34	

2. 嘉峪关索通预焙阳极有限公司

单位：万元

成立时间	2010 年 12 月 24 日	注册资本	9,012.13
法人代表	荆升阳		
注册地址	甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号		
经营范围	预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、		

	化工产品（不含危险品）、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发；技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。***（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）	
股东关系	股东名称	持股比例
	索通发展股份有限公司	95.63%
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	4.37%
与公司关系	控股子公司，公司持有 95.63% 股权	
主要财务数据	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度
	资产总额	108,752.52
	负债总额	40,529.10
	流动负债总额	40,428.76
	银行贷款总额	23,800.00
	净资产	68,223.41
	资产负债率	37.27%
	营业收入	101,937.33
	净利润	4,785.15

3.嘉峪关索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2014 年 05 月 23 日	注册资本	35,000.00
法人代表	荆升阳		
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区		
经营范围	预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	95.63%	
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	4.37%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 95.63% 股权		
主要财务数据	项目	2020 年 12 月 31 日/2020 年度	
	资产总额	121,103.76	
	负债总额	49,269.67	
	流动负债总额	48,056.67	
	银行贷款总额	5,000.00	
	净资产	71,834.09	
	资产负债率	40.68%	
	营业收入	112,913.08	
	净利润	12,588.34	

4.索通齐力炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2016年12月22日	注册资本	26,400.00
法人代表	郎光辉		
注册地址	山东省德州市临邑县恒源经济开发区新104国道北侧117号		
经营范围	炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	80%	
	PRESS METAL BERHAD	20%	
与公司关系	控股子公司，公司持有80%股权		
主要财务数据	项目	2020年12月31日/2020年度	
	资产总额	114,182.26	
	负债总额	81,257.83	
	流动负债总额	55,442.33	
	银行贷款总额	39,038.50	
	净资产	32,924.42	
	资产负债率	71.17%	
	营业收入	103,437.38	
	净利润	8,292.60	

5.山东创新炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2016年08月18日	注册资本	48,000.00
法人代表	肖利峰		
注册地址	山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧		
经营范围	生产销售：预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	51.00%	
	山东创新集团有限公司	29.00%	
	山东魏桥铝电有限公司	20.00%	
与公司关系	控股子公司，公司持有51%股权		
主要财务数据	项目	2020年12月31日/2020年度	
	资产总额	223,124.14	
	负债总额	168,161.64	
	流动负债总额	126,104.31	
	银行贷款总额	56,749.49	
	净资产	54,962.50	
	资产负债率	75.37%	
	营业收入	157,329.75	
	净利润	7,799.13	

6.云南索通云铝炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2018年05月16日	注册资本	72,000.00
法人代表	刘瑞		
注册地址	云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧		
经营范围	生产销售预焙阳极炭块、碳纤维、碳复合材料及炭素制品；备案范围内的进出口业务。（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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	65.00%	
	云南铝业股份有限公司	35.00%	
与公司关系	控股子公司，公司持有65%股权		
主要财务数据	项目	2020年12月31日/2020年度	
	资产总额	65,272.40	
	负债总额	17,578.54	
	流动负债总额	17,578.54	
	银行贷款总额	0.00	
	净资产	47,693.86	
	资产负债率	27%	
	营业收入	0.00	
净利润	-345.87		

7.重庆锦旗碳素有限公司

单位：万元

成立时间	2013年07月16日	注册资本	12,800.00
法人代表	荆升阳		
注册地址	重庆市綦江区铝产业园（倒班楼5号楼3单元1-1）		
经营范围	生产、销售：铝电解用预焙阳极、石墨化阴极、石墨电极、铝电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、煅后焦；销售：废阳极、铝锭、电解质（不含危险化学品）；工业余热发电。（以上经营范围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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	59.71%	
	重庆新锦辉实业有限公司	20%	
	重庆旗能电铝有限公司	14.48%	
	钟强	4.65%	
	陈献忠	1.16%	
与公司关系	控股子公司，公司持有59.71%股权		
主要财务数据	项目	2020年12月31日/2020年度	
	资产总额	58,402.87	
	负债总额	32,062.31	
	流动负债总额	27,130.49	
	银行贷款总额	21,957.35	
	净资产	26,340.56	

	资产负债率	54.90%
	营业收入	52,343.47
	净利润	2,080.72

8.四川索通豫恒炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2020年12月14日	注册资本	36,000.00
法人代表	唐浩		
注册地址	四川省广元市广元经济技术开发区袁家坝工业园		
经营范围	许可项目：发电、输电、供电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；废旧沥青再生技术研发；余热发电关键技术研发；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售（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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	60%	
	四川豫恒实业有限公司	40%	
与公司关系	控股子公司，公司持有60%股权		
主要财务数据	项目	2020年12月31日/2020年度	
	资产总额	0.00	
	负债总额	0.00	
	流动负债总额	0.00	
	银行贷款总额	0.00	
	净资产	0.00	
	资产负债率	0.00	
	营业收入	0.00	
	净利润	0.00	

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在股东大会授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司本次担保额度及相关授权是在综合考虑公司及其子公司业务发展需要做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，被担保人为公司子公司，资信状况良好，担保风险可控。

独立董事意见：公司对外担保均为公司与子公司之间及子公司之间进行的担保，有利于便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，符合《公司法》《证券法》等法律法规的有关规定，符合公司和全体股东的利益。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意公司《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 528,734.57 万元，占最近一期经审计净资产的 144.33%；公司对控股子公司的担保总额为人民币 378,734.57 万元，占最近一期经审计净资产的 103.39%，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日