

索通发展股份有限公司

关于 2023 年 1 月份提供担保的公告

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。

重要内容提示：

● 被担保人名称：嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）、嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）、云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）、山东创新炭材料有限公司（以下简称“创新炭材料”）、临邑索通国际工贸有限公司（以下简称“临邑工贸”），以上公司均为索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）的控股/全资子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料、索通齐力、索通云铝、创新炭材料、临邑工贸提供的担保金额分别为人民币 6,900 万元、40,435 万元、24,000 万元、6,000 万元、15,000 万元、10,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额分别为人民币 38,600.00 万元（不含本次）、78,000.00 万元（含本次）、74,342.50 万元（含本次）、196,397.08 万元（不含本次）、103,733.18 万元（不含本次）、37,860.00 万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

● 特别风险提示：截至 2023 年 1 月末，公司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 1,345,732.76 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 298.17%；担保实际发生余额为 558,423.81 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 123.73%。

一、担保情况概述

2023 年 1 月份，公司为子公司的授信业务提供了如下担保：

单位：万元

序号	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	保证期间	反担保
1	嘉峪关预焙阳极	中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行	连带责任保证	6,900	债务履行期限届满日后三年止	无
2	嘉峪关炭材料	中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行	连带责任保证	10,435	债务履行期限届满日后三年止	无
3		中国进出口银行甘肃省分行	连带责任保证	30,000	债务履行期届满之日起三年	无
4	索通齐力	交通银行股份有限公司德州分行	连带责任保证	3,000	债务履行期限届满之日后三年止	无
5		兴业银行股份有限公司济南分行	连带责任保证	18,000	债务履行期限届满之日起三年	无
6		招商银行股份有限公司滨州分行	连带责任保证	3,000	债权到期日另加三年	无
7	索通云铝	招商银行股份有限公司曲靖分行	连带责任保证	6,000	债权到期日另加三年	无
8	创新炭材料	招商银行股份有限公司滨州分行	连带责任保证	15,000	债权到期日另加三年	无
9	临邑工贸	招商银行股份有限公司滨州分行	连带责任保证	10,000	债权到期日另加三年	无

根据公司第四届董事会第二十六次会议和 2021 年年度股东大会审议通过的《关于 2022 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 100 亿元，该担保额度在股东大会决议有效期内可以循环使用，担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于 2022 年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2022-020）。

本次担保属于公司 2021 年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

截至本公告披露日，公司已实际为嘉峪关预焙阳极提供的担保余额为人民币 38,600.00 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 88,100.00 万元，嘉峪关预焙阳极的其他股东未提供担保；为嘉峪关炭材料提供的担保余额为人民币 78,000.00 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 34,565.00 万元，嘉峪关炭材料的其他股东未提供担保；为索通齐力提供的担保余额为人民币 74,342.50 万元

(含本次), 尚未使用的担保额度为 10,000.00 万元, 索通齐力的其他股东未提供担保; 为索通云铝提供的担保余额为人民币 196,397.08 万元 (不含本次), 尚未使用的担保额度为 72,108.95 万元, 索通云铝的其他股东未提供担保; 为创新炭材料提供的担保余额为人民币 103,733.18 万元 (不含本次), 尚未使用的担保额度为 98,100.00 万元, 创新炭材料的其他股东未提供担保; 为临邑工贸提供的担保余额为人民币 37,860.00 万元 (不含本次), 尚未使用的担保额度为 24,000.00 万元。

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, 因担保发生频次较高, 且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间, 同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况, 公司按月汇总披露实际发生的担保情况。

二、被担保人基本情况

(一) 嘉峪关索通预焙阳极有限公司

1. 公司名称: 嘉峪关索通预焙阳极有限公司
2. 住所: 甘肃省嘉峪关市聚鑫东路 766 号
3. 法定代表人: 朱世发
4. 经营范围:

一般项目: 石墨及碳素制品制造; 石墨及碳素制品销售; 轻质建筑材料制造; 建筑材料销售; 非金属矿物制品制造; 非金属矿及制品销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 金属材料制造; 金属材料销售; 软件开发; 电子专用材料制造; 电子专用材料研发; 电子专用材料销售; 货物进出口。(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)

5. 最近一年又一期主要财务数据:

单位: 万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	129,711.65	180,501.01
流动负债总额	51,613.18	72,649.82
负债总额	51,693.05	80,346.36
资产净额	78,018.60	100,154.65

项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	137,091.51	143,570.63
净利润	13,103.18	18,008.63

6.嘉峪关预焙阳极为公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东名称	持股比例
索通发展股份有限公司	76.95%
中国东方资产管理股份有限公司	19.53%
酒泉钢铁（集团）有限公司	3.52%

（二）嘉峪关索通炭材料有限公司

1.公司名称：嘉峪关索通炭材料有限公司

2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

3.法定代表人：朱世发

4.经营范围：

一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；轻质建筑材料制造；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；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。（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）

5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	160,981.04	218,670.80
流动负债总额	75,251.27	90,745.40
负债总额	76,739.84	108,163.98
资产净额	84,241.20	110,506.82
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	145,902.71	156,820.22
净利润	20,324.80	19,248.14

6.嘉峪关炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东名称	持股比例
索通发展股份有限公司	76.95%
中国东方资产管理股份有限公司	19.53%
酒泉钢铁（集团）有限公司	3.52%

(三) 索通齐力炭材料有限公司

- 1.被担保人名称：索通齐力炭材料有限公司
- 2.住所：山东省德州市临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 117 号
- 3.法定代表人：郎光辉
- 4.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）
- 5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	139,754.56	234,347.93
流动负债总额	79,069.02	168,295.64
负债总额	93,651.52	178,571.64
资产净额	46,103.04	55,776.29
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	164,084.18	139,986.68
净利润	13,077.41	9,713.71

- 6.索通齐力为公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东名称	持股比例
索通发展股份有限公司	80%
Press Metal Berhad	20%

(四) 云南索通云铝炭材料有限公司

- 1.公司名称：云南索通云铝炭材料有限公司
- 2.住所：云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧

3.法定代表人：汪东

4.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）

5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	269,182.24	363,768.89
流动负债总额	147,007.53	145,268.22
负债总额	218,013.42	279,741.15
资产净额	51,168.81	84,027.73
项目	2021年度	2022年1-9月
营业收入	15,700.09	304,651.71
净利润	-1,631.83	22,284.78

6.索通云铝为公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东名称	持股比例
索通发展股份有限公司	65%
云南铝业股份有限公司	35%

（五）山东创新炭材料有限公司

1.公司名称：山东创新炭材料有限公司

2.住所：山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧

3.法定代表人：肖利峰

4.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）

5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
资产总额	253,077.71	324,612.14

流动负债总额	154,608.97	221,769.62
负债总额	182,012.31	238,182.46
资产净额	71,065.41	86,429.68
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	253,475.34	271,394.64
净利润	15,940.04	15,384.59

6.创新炭材料为公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东名称	持股比例
索通发展股份有限公司	37.9083%
中国东方资产管理股份有限公司	25.6700%
山东创新集团有限公司	21.5557%
山东宏拓实业有限公司	14.8660%

(六) 临邑索通国际工贸有限公司

1.被担保人名称：临邑索通国际工贸有限公司

2.住所：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

3.法定代表人：郎小红

4.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）

5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
资产总额	101,517.42	317,371.66
流动负债总额	79,950.04	283,142.84

负债总额	79,950.04	283,142.84
资产净额	21,567.38	34,228.81
项目	2021 年度	2022 年 1-9 月
营业收入	463,600.33	953,172.74
净利润	6,456.62	12,661.44

6.临邑工贸为公司的全资子公司。

三、担保协议的主要内容

(一) 中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行《最高额保证合同》

保证金额：嘉峪关预焙阳极，人民币 6,900 万元；嘉峪关炭材料，10,435 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行届满之日后三年止。若发生法律法规规定或主合同约定的事项，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日后三年止。

保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

(二) 中国进出口银行甘肃省分行《最高额保证合同》

保证金额：人民币 30,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

保证范围：在债权人为债务人办理贷款业务的情况下，包括债务人在主合同项下应向债权人偿还和支付的所有债务，包括：贷款本金；利息（包括但不限于

法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等);以及债务人应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为应付)。

(三) 交通银行股份有限公司德州分行《保证合同》

保证金额: 人民币 3,000 万元。

保证方式: 连带责任保证。

保证期间: 根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为, 自该笔债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日后三年止。债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的, 该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算, 自每期债务履行期限届满之日起, 计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日后三年止。

保证范围: 主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

(四) 兴业银行股份有限公司济南分行《最高额保证合同》

保证金额: 人民币 18,000 万元。

保证方式: 连带责任保证。

保证期间: 根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算, 就每笔融资而言, 保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

保证范围: 债权人依据主合同约定为债务人提供各类借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权, 包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等; 本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权; 在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务, 在保证额度有效期后才因债务人拒付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分; 债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的

所有费用和支出（包括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。

（五）招商银行股份有限公司曲靖分行《最高额不可撤销担保书》

保证金额：人民币 6,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证范围：债权人根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

（六）招商银行股份有限公司滨州分行《最高额不可撤销担保书》

保证金额：创新炭材料，人民币 15,000 万元；索通齐力，人民币 3,000 万元；临邑工贸，10,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或债权人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

保证范围：债权人根据授信协议在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

四、担保的必要性和合理性

嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料、索通齐力、索通云铝、创新炭材料、临邑工贸为公司的控股/全资子公司，全部纳入公司合并报表范围。公司本次为上述公司提供担保是为了满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展；本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对上述公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。上述公司的其他股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

本次担保已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，董事会认为：公司本次担保额度预计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，被担保人为公司控股/全资子公司，资信状况良好，担保风险可控。公司独立董事认为：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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大会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 1,345,732.76 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 298.17%，实际担保余额为 558,423.81 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 123.73%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,345,732.76 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 298.17%，实际担保余额为 558,423.81 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 123.73%；公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2023 年 1 月 31 日