

索通发展股份有限公司**关于 2023 年 6 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：佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“佛山欣源”）、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司（以下简称“内蒙欣源”）、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：本次公司为佛山欣源、内蒙欣源、临邑工贸提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元、5,000 万元、15,000 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 5,000.00 万元（含本次）、人民币 4,990.00 万元（含本次）、人民币 13,070.00 万元（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 6 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 1,912,370.21 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 350.96%；担保实际发生余额为 652,430.21 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 119.73%。

一、担保情况概述

2023 年 6 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	佛山欣源	华夏银行股份有限公司佛山	连带责任保证	5,000	债务履行期届满之日起三年	无

		分行				
2	内蒙欣源	中信银行股份有限公司呼和浩特分行	连带责任保证	5,000	债务履行期限届满之日起三年	无
3	临邑工贸	齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行	连带责任保证	15,000	债务履行期限届满后三年止	无

根据公司第五届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过的《关于 2023 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 127 亿元（含等值外币），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 2023 年 4 月 28 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 2023 年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2023-034）。

本次担保属于公司 2022 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，公司已实际为佛山欣源提供的担保余额为人民币 5,000.00 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 35,000.00 万元，佛山欣源的其他股东未提供担保；为内蒙欣源提供的担保余额为人民币 4,990.00 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 152,000.00 万元，内蒙欣源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 13,100.00 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 95,000.00 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）佛山市欣源电子股份有限公司

- 1.公司名称：佛山市欣源电子股份有限公司
- 2.住所：佛山市南海区西樵科技工业园内
- 3.法定代表人：薛瑞

4.经营范围：

产销：电容器、锂电池、石墨负极材料；货物进出口、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。）

5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	131,125.19	129,158.66
流动负债总额	44,566.59	41,165.97
负债总额	96,603.14	94,119.60
资产净额	34,522.05	35,039.06
项目	2022年度	2023年1-3月
营业收入	74,182.79	13,952.34
净利润	11,317.14	517.00

注：以上为佛山欣源合并报表财务数据。

6.佛山欣源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	99.74%
其他	0.26%

（二）内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司

1.公司名称：内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司

2.住所：察哈尔右翼后旗白镇建材化工园区原华诚公司厂区

3.法定代表人：薛永

4.经营范围：

许可经营项目：无；一般经营项目：生产、销售、研发碳材料、石墨及石墨烯；碳材料石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转让；锂离子电池（组）的研发、销售；实业投资。

5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	109,800.41	111,742.05

流动负债总额	73,519.36	75,179.07
负债总额	77,197.28	78,811.57
资产净额	32,603.13	32,930.49
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	60,051.67	10,879.61
净利润	11,039.70	327.35

6.内蒙欣源为公司的控股子公司，其股权结构如下：

股东名称	持股比例
佛山市欣源电子股份有限公司	99.84%
佛山市欣源技术发展有限公司	0.16%

(三) 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	2022 年 12 月 31 日	2023 年 3 月 31 日
资产总额	215,425.93	192,568.92
流动负债总额	186,179.28	192,568.14
负债总额	186,615.93	193,009.40
资产净额	28,810.00	-440.49
项目	2022 年度	2023 年 1-3 月
营业收入	1,412,659.87	254,933.93

净利润	7,242.62	-19,250.49
-----	----------	------------

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) 华夏银行股份有限公司佛山分行《保证合同》

保证金额：人民币 5,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。

保证范围：主债权本金伍仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

(二) 中信银行股份有限公司呼和浩特分行《最高额保证合同》

保证金额：人民币 5,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：为主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务合同项下的保证期间单独计算。

保证范围：主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

(三) 齐鲁银行股份有限公司德州临邑支行《综合授信最高额保证合同》

保证金额：人民币 15,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：对于贷款，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至最后一笔贷款到期后三年止；对于保函，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至债权人依据保函对外支付约定金额后三年止；对于信用证，保证期间分笔计算，自本合同生效之日起至债权人对外支付信用证款项后三年止；对于银行承兑汇票，保证期间按单张银行承兑汇票分别计算，自本合同生效之日起至单张银行承兑汇票

到期日后三年止；对于主合同项下其他单笔债务，保证期间自本合同生效之日起至债务履行期届满后三年止。

保证范围：主合同项下被担保主债权的本金，以及基于被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、迟延履行金（迟延履行利息）、担保财产保管费、查询费、公证费、保险费、提存费、实现债权及担保权的费用（包括但不限于诉讼费、财产保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、差旅费、评估费、拍卖费、过户费等）。

四、担保的必要性和合理性

佛山欣源、内蒙欣源和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五届董事会第五次会议审议通过，董事会认为：公司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，被担保人为公司全资或控股子公司，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；审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。

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 1,912,370.21 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 350.96%，实际担保余额为 652,430.21 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 119.73%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,912,370.21 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 350.96%，

实际担保余额为 652,430.21 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 119.73%；
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 7 月 1 日