

索通发展股份有限公司

关于 2024 年 7 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：云南索通云铝炭材料有限公司（以下简称“索通云铝”）、重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“重庆锦旗”），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：本次公司为索通云铝、重庆锦旗提供的担保金额分别为人民币 11,000 万元、人民币 2,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币 170,663.37 万元（不含本次）、人民币 18,850 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：截至本公告披露日，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 1,556,355.65 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 276.21%；担保实际发生余额为 686,155.65 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 121.77%。

一、担保情况概述

2024 年 7 月份，公司为控股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 | 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 | 自担保书生效之日起至主合同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 | 无 |

| | | | | | | |
|---|------|--------------------|--------|-------|---------------|---|
| | | | | | 每笔垫款的垫款日另加三年止 | |
| 2 | 索通云铝 | 中国农业银行股份有限公司曲靖沾益支行 | 连带责任保证 | 5,000 | 债务履行期限届满之日起三年 | 无 |
| 3 | 重庆锦旗 | 中国银行股份有限公司重庆綦江支行 | 连带责任保证 | 2,000 | 债务履行期限届满之日起三年 | 无 |

根据公司第五届董事会第十二次会议和 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2024 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，担保总额不超过人民币 100 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 2024 年 4 月 30 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 2024 年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2024-026）。

本次担保属于公司 2023 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，公司及子公司为索通云铝提供的担保余额为人民币 170,663.37 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 81,000 万元，索通云铝的其他股东未提供担保；为重庆锦旗提供的担保余额为人民币 18,850 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 43,000 万元，重庆锦旗的其他股东未提供担保。

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）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：张庆刚
- 4.统一社会信用代码：91530300MA6N59246U
- 5.注册资本：人民币 72,000 万元

6.成立时间：2018-05-16

7.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）

8.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
|--------|-------------|------------|
| 资产总额 | 318,937.75 | 305,056.04 |
| 流动负债总额 | 142,265.17 | 128,873.09 |
| 负债总额 | 247,656.30 | 230,680.40 |
| 资产净额 | 71,281.46 | 74,375.64 |
| 项目 | 2023年度 | 2024年1-3月 |
| 营业收入 | 444,201.67 | 79,486.47 |
| 净利润 | -16,972.31 | 3,008.45 |

9.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% |

索通云铝不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（二）重庆锦旗碳素有限公司

1.公司名称：重庆锦旗碳素有限公司

2.住所：重庆市綦江区铝产业园（倒班楼5号楼3单元1-1）

3.法定代表人：李阳

4.统一社会信用代码：91500222072348225K

5.注册资本：人民币12,800万元

6.成立时间：2013-07-16

7.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。（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）

8.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 |
|--------|-------------|------------|
| 资产总额 | 51,438.73 | 56,191.44 |
| 流动负债总额 | 16,225.72 | 17,688.49 |
| 负债总额 | 25,416.77 | 29,844.04 |
| 资产净额 | 26,021.96 | 26,347.40 |
| 项目 | 2023年度 | 2024年1-3月 |
| 营业收入 | 96,388.03 | 15,229.73 |
| 净利润 | -2,251.72 | 349.22 |

9.重庆锦旗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 | 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% |

重庆锦旗不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

（一）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主合同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止

保证范围：债权人根据主合同在授信额度内向债务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。

(二) 中国农业银行股份有限公司曲靖沾益支行《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：债务履行期限届满之日起三年

保证范围：主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

(三) 中国银行股份有限公司重庆綦江支行《最高额保证合同》

保证金额：人民币 2,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：债务履行期限届满之日起三年

保证范围：主债权之本金，及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、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）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。

四、担保的必要性和合理性

索通云铝、重庆锦旗为公司的控股子公司，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十二次会议审议通过，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，被担保人为公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。

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 1,556,355.65 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 276.21%，实际担保余额为 686,155.65 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 121.77%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,538,205.65 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 272.99%，实际担保余额为 668,005.65 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 118.55%；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

2024 年 8 月 1 日