

索通发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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”），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：本次公司为嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料提供的担保金额分别为人民币 5,000 万元。截至本公告披露日，公司及子公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币 51,500 万元（不含本次）、人民币 83,150 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 1,917,040.11 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 370.75%；担保实际发生余额为 782,840.11 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 151.40%。

一、担保情况概述

近日，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 | 嘉峪关预焙阳极 | 中国光大银行股份有限公司兰州分行 | 连带责任保证 | 5,000 | 履行债务期限届满之日起三年 | 无 |
| 2 | 嘉峪关炭材料 | | | 5,000 | | 无 |

根据公司第五届董事会第二十次会议和 2024 年年度股东会审议通过的《关

于 2025 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金融机构授信要求，为金融机构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 120 亿元（含等值外币），该担保额度在股东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 2025 年 4 月 23 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 2025 年度新增担保额度预计及相关授权的公告》（公告编号：2025-020）。

本次担保属于公司 2024 年年度股东会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东会审议。

截至本公告披露日，公司及子公司为嘉峪关预焙阳极提供的担保余额为人民币 51,500 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 84,200 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 83,150 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 80,700 万元，嘉峪关炭材料的其他股东未提供担保。

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.统一社会信用代码：91620200566417171D

5.注册资本：人民币 11,199.6774 万元

6.成立时间：2010-12-24

7.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）

8.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 133,607.54 | 146,971.68 |
| 负债总额 | 59,534.06 | 68,748.69 |
| 资产净额 | 74,073.48 | 78,223.00 |
| 项目 | 2024年度(经审计) | 2025年1-3月(未经审计) |
| 营业收入 | 123,333.76 | 35,935.36 |
| 净利润 | 10,300.63 | 4,111.76 |

9.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% |
| 北京索通新动能科技有限公司 | 19.53% |
| 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 3.52% |

嘉峪关预焙阳极不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

（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 1359 号

3.法定代表人：朱世发

4.统一社会信用代码：916202003991604430

5.注册资本：人民币 43,495.7993 万元

6.成立时间：2014-05-23

7.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）

8.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

| 项目 | 2024年12月31日(经审计) | 2025年3月31日(未经审计) |
|------|------------------|------------------|
| 资产总额 | 193,638.61 | 204,992.34 |
| 负债总额 | 100,700.67 | 107,023.46 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------------|
| 资产净额 | 92,937.94 | 97,968.89 |
| 项目 | 2024 年度（经审计） | 2025 年 1-3 月（未经审计） |
| 营业收入 | 141,813.74 | 35,552.81 |
| 净利润 | 10,880.01 | 5,053.91 |

9.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% |
| 北京索通新动能科技有限公司 | 19.53% |
| 酒泉钢铁（集团）有限责任公司 | 3.52% |

嘉峪关炭材料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

中国光大银行股份有限公司兰州分行《最高额保证合同》

保证金额：嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料分别为人民币 5,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：履行债务期限届满之日起三年

保证范围：债务人在主合同项下应偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、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/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

四、担保的必要性和合理性

嘉峪关预焙阳极、嘉峪关炭材料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

本次担保额度已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，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 1,917,040.11 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 370.75%，实际担保余额为 782,840.11 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 151.40%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,869,220.11 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 361.50%，实际担保余额为 735,020.11 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 142.15%；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

2025 年 6 月 25 日