

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2025-033

索通发展股份有限公司 关于2025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：嘉峪关炭素材料有限公司（以下简称“嘉峪炭材料”）。重庆旗德碳素有限公司（以下简称“重庆旗德”）、云南索通云铝材料有限公司（以下简称“索通云铝”）、湖北索通炭素有限公司（以下简称“湖北索通”）、临邑索通国际贸易有限公司（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”的全资控股子公司）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司为嘉峪炭材料、重庆旗德、索通云铝、湖北索通提供的担保余额分别为人民币10,000万元、人民币5,000万元、人民币10,000万元、人民币5,000万元，本公司控股子公司索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）为临邑工贸提供的担保金额为15,000万元。截至本公告披露日，公司及子公司实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币83,150.00万元（含本次），人民币24,660.00万元（不含本次），人民币170,755.91万元（不含本次），人民币34,150.00万元（不含本次），人民币18,900.00万元（含本次）。

● 本次担保是否为反担保：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1,872,107.14万元，占公司2024年度经审计净资产的362.06%；担保实际发生余额为762,907.14万元，占公司2024年度经审计净资产的147.45%。本次部分被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2025年6月份，除已披露的担保外，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	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额
1	索通齐力	临邑工贸	齐鲁银行股份有限公司	连带责任保证	10,000
2	重庆旗德	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	连带责任保证	5,000
3	索通云铝	平安银行股份有限公司	平安银行股份有限公司	连带责任保证	10,000
4	湖北索通	中信银行股份有限公司	中信银行股份有限公司	连带责任保证	5,000

2025年6月份，公司子公司之间新增担保情况如下：

单位：万元					
序号	担保方	被担保方	债权人	担保方式	担保金额
1	索通齐力	临邑工贸	齐鲁银行股份有限公司	连带责任保证	15,000

根据公司第五届董事会第二十次会议和2024年度股东大会审议通过的《关于2025年度新增对外担保额度及授权的议案》，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担保的公告》（公告编号：2025-020）。

本次担保属于公司2024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。

截至目前本公司及子公司为嘉峪炭材料提供的担保余额为人民币83,150.00万元（含本次），尚未使用的担保额度为70,700万元，嘉峪炭材料的其他股东未提供担保；为重庆旗德提供的担保余额为人民币24,660.00万元（不含本次），尚未使用的担保额度为42,300.00万元，重庆旗德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170,755.91万元（不含本次），尚未使用的担保额度为110,000.00万元，索通云铝的其他股东未提供担保；为湖北索通提供的担保余额为人民币18,900.00万元（含本次），尚未使用的担保额度为45,000.00万元。

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，且金融机构多次向公司提交审批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)嘉峪关炭素材料有限公司

1.公司名称：嘉峪关炭素材料有限公司

2.住所：甘肃省嘉峪关市嘉峪关工业区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43,495,799.33万元

6.成立时间:2014-04-25

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；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、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽销售；计算机软硬件及辅助设备销售；技术服务、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)
资产总额	193,638,611
负债总额	100,700,67
净资产	92,937,94
项目	2024年(经审计)
营业收入	141,813.74
净利润	35,552.81
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%
北京新能新材料科技有限公司	19.53%
禹源钢铁(集团)有限公司	3.52%

嘉峪炭材料不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)重庆旗德碳素有限公司

1.公司名称：重庆旗德碳素有限公司

2.住所：重庆市綦江区古南街道北渡场110号附6号

3.法定代表人：李阳

4.统一社会信用代码:9150022027348225K

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：一般项目：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、煅烧后；销售：阳极板、铝箔、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	2024年12月31日(经审计)
资产总额	53,603.34
负债总额	24,102.88
净资产	28,500.46
项目	2024年(经审计)
营业收入	69,803.85
净利润	2,195.45
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	99.71%
重庆新能新材料科技有限公司	20.00%
重庆旗能铝业有限公司	14.48%
钟强	4.65%
陈伟忠	1.16%

重庆锦旗不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(三)云南索通云铝材料有限公司

1.公司名称：云南索通云铝材料有限公司

2.住所：云南省曲靖市沾益工业园区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：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、煅烧后；销售：阳极板、铝箔、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	2024年12月31日(经审计)
资产总额	273,472.99
负债总额	190,465.83

索通发展股份有限公司

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2025-033

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司对子公司担保金额超过最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

1.担保事项：

(1)公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度壹亿元人民币，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。

(2)公司全资子公司深圳市萃华珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳萃华”）向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度壹亿伍仟伍佰万元人民币，并由公司为此笔授信额度提供连带责任担保。

2.审议程序

2024年12月11日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》；

2024年12月30日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》；

本次担保在审议额度范围内，不需要重新审议。

二、被担保人基本情况

被担保人：深圳市萃华珠宝首饰有限公司

(1)成立日期：2009年2月23日

(2)住所：深圳市罗湖区东晓街道翠竹北路石化工业区1栋1层、2层中

(3)法定代表人：郭英杰

(4)注册资本：15,000万元

(5)经营范围：预焙阳极、残极、石墨电极、煅烧焦、冶金焦、天然气富含甲烷的（仅作工业原料）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限制经营或禁止的除外）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、文体用品、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、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（依法须经批准的项目，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)
资产总额	112,221.12
负债总额	73,177.88
净资产	39,043.24
项目	2025年3月1日(未经审计)
营业收入	9,423.99
净利润	3.85
9.湖北索通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	65.00%
索通发展股份有限公司	35.00%

湖北索通不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(五)临邑工贸有限公司

1.公司名称：临邑工贸有限公司

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.统一社会信用代码:913714247807793335