

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2024-093

索通发展股份有限公司

关于2024年12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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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”),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“嘉峪炭材料”),陕西索通炭材料有限公司(以下简称“陕西索通”),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、嘉峪关预焙阳极、嘉峪炭材料,陕西索通提供的担保金额分别为人民币5,000万元、人民币6,000万元、人民币13,435万元,人民币10,000万元,截至本次公告披露日,公司已实际为上述公司提供的担保余额分别为人民币148,199.64万元(不含本次),人民币49,080万元(不含本次),人民币84,550万元(不含本次),人民币45,450万元(不含本次)。

● 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:截至本次公告披露日,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1,375,064.68万元,占公司2023年度经审计净资产的244.04%;担保实际发生余额为670,199.68万元,占公司2023年度经审计净资产的118.94%。

一、担保情况概述

2024年12月份,公司为控股子公司的授信业务提供了如下担保:

序号	被担保方	债权人	担保方式	担保金额	单位:万元	
					保证期间	反担保
1	索通云铝	中国银行股份有限公司曲靖市分行	连带责任保证	8,000	债务履行期限届满之日起三年	无
2	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	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年	无
3	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	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年	无
4		招商银行股份有限公司兰州分行	连带责任保证	3,000	债权到期日或每笔借款的债务履行期届满之日起三年	无
5	陕西索通	兰州银行股份有限公司嘉峪关支行	连带责任保证	10,000	被担保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对相关授权的议案》,及其子公司将根据各金融机构授信要求,为金融机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150,199.64万元(不含本次),尚未使用的担保额度为27,000万元,索通云铝的其他股东未提供担保;为嘉峪关预焙阳极提供的担保余额为人民币49,080万元(不含本次),尚未使用的担保额度为57,300万元,嘉峪关预焙阳极的其他股东未提供担保;为嘉峪炭材料提供的担保余额为人民币84,550万元(不含本次),尚未使用的担保额度为45,450万元(不含本次),尚未使用的担保额度为50,000万元,陕西索通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情况,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:张瑞华
4.统一社会信用代码:91530300MAGN59246U
5.注册资本:72,000万元人民币
6.成立时间:2018-05-16

7.经营范围:生产预焙阳极块、碳纤维、碳复合材料及炭制品;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:

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	318,937.75	282,881.16
流动负债总额	142,265.17	105,119.56
负债总额	247,656.30	202,581.77
净资产	71,281.46	80,299.39
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	444,201.67	250,505.67
净利润	-16,972.31	8,937.36

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%
云铝阳极股份有限公司	35%

索通云铝不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)嘉峪关预焙阳极有限公司

嘉峪关预焙阳极不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(四)陕西索通炭材料有限公司

1.公司名称:陕西索通炭材料有限公司

2.住所:甘肃省嘉峪关市嘉北工业园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43,495,799.3万元

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;非金属矿制品制造;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:

项目	2023年12月31日	2024年9月31日
资产总额	152,272.79	132,547.58
流动负债总额	35,508.27	55,636.24
负债总额	64,447.82	60,428.12
净资产	87,824.97	72,119.46
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	142,939.28	90,427.42
净利润	-3,255.26	8,308.51

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%
北京索通创新科技有限公司	19.93%
通源铜铝(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。

(五)兰州银行股份有限公司

1.公司名称:兰州银行股份有限公司

2.住所:甘肃省嘉峪关市嘉北工业园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43,495,799.3万元

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;非金属矿制品制造;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:

项目	2023年12月31日	2024年9月31日
资产总额	193,090.06	192,588.97
流动负债总额	56,816.57	99,617.15
负债总额	87,122.11	102,558.14
净资产	105,967.95	90,030.83
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	188,030.54	108,251.37
净利润	3,703.15	8,011.72

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%
北京索通创新科技有限公司	19.93%
通源铜铝(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。

(六)中国建设银行股份有限公司

1.公司名称:中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行

2.住所:甘肃省嘉峪关市嘉北工业园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43,495,799.3万元

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;非金属矿制品制造;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:

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	308,937.75	282,881.16
流动负债总额	142,265.17	105,119.56
负债总额	247,656.30	202,581.77
净资产	71,281.46	80,299.39
项目	2023年度	2024年1-9月
营业收入	444,201.67	250,505.67
净利润	-16,972.31	8,937.36

9.陇西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

<tbl_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="