

索通发展股份有限公司

关于 2026 年 1 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：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额 (万元)	实际为其提供的 担保余额 (万元)	是否在前期 预计额度内	本次担保是 否有反担保
重庆锦旗碳素有限公司	8,000.00	19,890.00 (不含本次)	是	否
嘉峪关索通炭材料有限公司	4,000.00	74,150.00 (含本次)	是	否
田东百矿三田碳素有限公司	3,300.00	51,880.92 (不含本次)	是	否
山东索通创新炭材料有限公司	20,000.00	140,968.36 (含本次)	是	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额 (万元)	/
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (万元)	1,539,457.73
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	297.72
特别风险提示 (如有请勾选)	<div><input checked="" type="checkbox"/>担保金额 (含本次) 超过上市公司最近一期经审计净资产 50%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>对外担保总额 (含本次) 超过上市公司最近一期经审计净资产 100%</div> <div><input type="checkbox"/>对合并报表外单位担保总额 (含本次) 达到或超过最近一期经审计净资产 30%</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>本次对资产负债率超过 70% 的单位提供担保</div>
其他风险提示 (如有)	无

一、担保情况概述

(一) 担保的基本情况

2026 年 1 月份，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）为控股子公司重庆锦旗碳素有限公司（以下简称“重庆锦旗”）、嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）、田东百矿三田碳素有限公司（以下简称“田东百矿”）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	重庆锦旗	重庆农村商业银行股份有限公司綦江支行	连带责任保证	8,000	主合同债务履行期限届满之日起叁年	无
2	嘉峪关炭材料	交通银行股份有限公司酒泉分行	连带责任保证	4,000	自债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止	无
3	田东百矿	上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行	连带责任保证	3,300	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	无

2026 年 1 月份，公司控股子公司之间新增担保。索通齐力炭材料有限公司（以下简称“索通齐力”）为山东索通创新炭材料有限公司（以下简称“索通创新”）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	保证期间	反担保
1	索通齐力	索通创新	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	连带责任保证	20,000	自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止	无

(二) 内部决策程序

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，公司及子公司为重庆锦旗提供的担保余额为人民币 19,890.00 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 19,300.00 万元，重庆锦旗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 74,150.00 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 51,350.00 万元，嘉峪关炭材料的其他股东未提供担保；为田东百矿提供的担保余额为人民币 51,880.92 万元（不含本次），尚未使用的担保额度为 121,420.00 万元，田东百矿的其他股东未提供担保；为索通创新提供的担保余额为人民币 150,968.36 万元（含本次），尚未使用的担保额度为 95,100.00 万元，索通创新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）重庆锦旗碳素有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	重庆锦旗碳素有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例 59.71% 重庆新锦辉实业有限公司，持股比例 20.00% 重庆旗能电铝有限公司，持股比例 14.48%

	钟强，持股比例 4.65% 陈献忠，持股比例 1.16%		
法定代表人	李阳		
统一社会信用代码	91500222072348225K		
成立时间	2013-07-16		
注册地	重庆市綦江区古南街道北渡场 110 号附 6 号		
注册资本	人民币 12,800 万元		
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股）		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	61,326.77	53,115.14
	负债总额	25,040.60	24,172.88
	资产净额	36,286.17	28,942.26
	营业收入	57,445.29	69,803.85
	净利润	7,339.86	2,939.63

注：以上财务数据为合并口径财务数据。

（二）嘉峪关索通炭材料有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	嘉峪关索通炭材料有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例 76.95% 徐州共盈智选管理咨询合伙企业（有限合伙），持股比例 19.53% 甘肃东兴铝业有限公司，持股比例 3.52%
法定代表人	朱世发
统一社会信用代码	916202003991604430
成立时间	2014-05-23

注册地	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区 1359 号		
注册资本	人民币 43,495.7993 万元		
公司类型	有限责任公司		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	178,174.02	193,638.61
	负债总额	80,928.20	100,700.67
	资产净额	97,245.82	92,937.94
	营业收入	125,500.21	141,813.74
	净利润	14,308.56	10,880.01

（三）田东百矿三田碳素有限公司

被担保人类型	法人
被担保人名称	田东百矿三田碳素有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例 66% 吉利百矿集团有限公司，持股比例 34%
法定代表人	钟强
统一社会信用代码	91451022MA5N6RA90B
成立时间	2018-05-22
注册地	田东县平马镇石化工业园区（深圳工业园片区）
注册资本	人民币 34,000 万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	一般经营项目：石墨及碳素制品制造；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；热力生产和供应；石墨及碳素制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；纤维素纤维原料及纤维制

	造；高性能纤维及复合材料制造；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） 许可经营项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）
	资产总额	88,417.92	26,792.27
	负债总额	66,703.18	11,430.35
	资产净额	21,714.74	15,361.91
	营业收入	17.40	0
	净利润	-289.17	-60.75

（四）山东索通创新炭材料有限公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	山东索通创新炭材料有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	索通发展股份有限公司，持股比例 38.7763% 临邑索通国际工贸有限公司，持股比例 23.9681% 山东创新集团有限公司，持股比例 22.0492% 山东宏拓实业有限公司，持股比例 15.2064%		
法定代表人	王素生		
统一社会信用代码	91371600MA3CFFM49C		
成立时间	2016-08-18		
注册地	山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧		
注册资本	人民币 69,162.25499 万元		
公司类型	其他有限责任公司		
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）		
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 9 月 30 日 /2025 年 1-9 月 （未经审计）	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度 （经审计）

	资产总额	365,888.33	374,344.21
	负债总额	206,565.60	226,152.16
	资产净额	159,322.72	148,192.05
	营业收入	346,351.58	365,577.82
	净利润	14,772.60	11,383.06

### 三、担保协议的主要内容

#### （一）重庆农村商业银行股份有限公司綦江支行《最高额保证合同》

保证金额：人民币 8,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：主合同债务履行期限届满之日起叁年。

保证范围：主合同项下贷款本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全担保费/保险费、公证费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费等债权人为实现债权而支付的一切费用、因债务人/担保人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

#### （二）交通银行股份有限公司酒泉分行《保证合同》

保证金额：人民币 4,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：自债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

#### （三）上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行《最高额保证合同》

保证金额：人民币 3,300 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证范围：主债权，及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

（四）上海浦东发展银行股份有限公司德州分行《最高额保证合同》

保证金额：人民币 20,000 万元

保证方式：连带责任保证

保证期间：自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

保证范围：主债权，及于由此产生的利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

#### **四、担保的必要性和合理性**

重庆锦旗、嘉峪关炭材料、田东百矿、索通创新均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，被担保人为公司控股子公司，资信状况良好，担保风险可控。田东百矿资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。

#### **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 1,539,457.73 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 297.72%，实际担保余额为 788,337.73 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 152.46%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 1,503,687.73 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 290.81%，实际担保余额为 752,567.73 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 145.54%；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

2026 年 1 月 31 日