

索通发展股份有限公司

关于 2026 年度新增担保额度预计及相关授权的公告

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	2026 年度 新增担保 预计金额 (亿元)	实际为其提供的 担保余额 (不含 本次新增担保预 计金额) (亿元)	是否在前 期预计额 度内	本次担保 是否有反 担保
甘肃索通盛源碳材料有限公司	3	5.47	不适用： 本次为年 度担保预 计	否
临邑索通国际工贸有限公司	6	3.24		
田东百矿三田碳素有限公司	10	7.48		
内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司	3	0.25		
重庆索通炭材料有限公司	2	0		
山西索通华阳炭材料有限公司	6	0		
索通齐力炭材料有限公司	12	4.34		
山东索通创新炭材料有限公司	20	15.44		
重庆锦旗碳素有限公司	6	2.37		
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	13	5.24		
嘉峪关索通炭材料有限公司	13	7.43		
云南索通云铝炭材料有限公司	20	12.97		
佛山市欣源电子股份有限公司	1	0.09		
陇西索通炭材料有限公司	7	7.75		
湖北索通炭材料有限公司	10	7.26		
江苏索通华青炭材料有限公司	6	0		
贵州索通双元炭材料有限公司	7	0		

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额 (亿元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额 (亿元)	139.86
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例 (%)	245.17

特别风险提示（如有请勾选）	<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% <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% <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% <input checked="" type="checkbox"/> 本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1.2026 年度新增担保额度

公司根据 2026 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，为保障公司稳定发展，提高经营效率，拟为控股子公司（含全资子公司、并表非全资子公司、控股孙公司）向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计 2026 年度新增担保额度 145 亿元（含等值外币），担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、以及下属子公司之间的担保。其中：资产负债率 70%以上控股子公司全年预计新增担保总额 30 亿元；资产负债率低于 70%控股子公司全年预计新增担保总额 115 亿元。综合授信期限最高不超过 10 年，担保期限自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后 3 年。

2.额度调剂方式

在 2026 年度新增担保总额预计范围内，可在内部适度调整公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度。调整方式为：①被担保方为资产负债率 70%以上控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率 70%以上控股子公司使用；②被担保方为资产负债率低于 70%控股子公司的担保额度可调剂给其他资产负债率低于 70%控股子公司使用。上述担保额度在股东会决议有效期内可以循环使用。

3.相关授权事项

提请股东会授权董事会并同意董事会转授权公司法定代表人负责办理并签署相关法律文书，授权期限为自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会决议之日止。

超出上述授信用途、综合授信额度及担保条件范围外的授信或融资，应根据《公司章程》相关规定，重新提交董事会或股东会审议。

(二) 内部决策程序

公司于2026年4月21日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，同意公司2026年度担保计划及相关授权。本事项尚需提交公司股东会审议。

(三) 担保预计基本情况

单位：亿元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1. 资产负债率 70% 以上的控股子公司									
索通发展股份有限公司及下属子公司	甘肃索通盛源碳材料有限公司	100%	97.60%	5.47	3	5.26%	自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2026年年度股东大会决议之日止	否	否
	临邑索通国际工贸有限公司	100%	94.64%	3.24	6	10.52%		否	否
	田东百矿三田碳素有限公司	66%	83.14%	7.48	10	17.53%		否	否
	内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司	99.82%	97.10%	0.25	3	5.26%		否	否
	重庆索通炭材料有限公司	59.71%	135.23%	0	2	3.51%		否	否
	山西索通华阳炭材料有限公司	100%	87.50%	0	6	10.52%		否	否
	小计	/	/	16.44	30	/		/	/
2. 资产负债率低于 70% 的控股子公司									
索通发展股份有限公司及下属子公司	索通齐力炭材料有限公司	80%	52.29%	4.34	12	21.04%	自公司2025年年度股东大会审议通过之日起至公司2026年	否	否
	山东索通创新炭材料有限公司	62.74%	54.10%	15.44	20	35.06%		否	否
	重庆锦旗碳素有限公司	59.71%	43.80%	2.37	6	10.52%		否	否
	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	96.48%	44.42%	5.24	13	22.79%		否	否

嘉峪关索通炭材料有限公司	96.48%	42.07%	7.43	13	22.79%	年度股东会决议之日止	否	否
云南索通云铝炭材料有限公司	65%	65.14%	12.97	20	35.06%		否	否
佛山市欣源电子股份有限公司	99.82%	64.567%	0.09	1	1.75%		否	否
陇西索通炭材料有限公司	80.22%	69.01%	7.75	7	12.27%		否	否
湖北索通炭材料有限公司	65%	68.97%	7.26	10	17.53%		否	否
江苏索通华青炭材料有限公司	55%	29.06%	0	6	10.52%		否	否
贵州索通双元炭材料有限公司	100%	3.74%	0	7	12.27%		否	否
小计	/	/	62.89	115	/		/	/
合计	/	/	79.33	145	/	/	/	

二、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	甘肃索通盛源碳材料有限公司	全资子公司	索通发展股份有限公司，100%	91620200MA7KMLE39F
法人	临邑索通国际工贸有限公司	全资子公司	索通发展股份有限公司，100%	913714247807793335
法人	田东百矿三田碳素有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，66% 吉利百矿集团有限公司，34%	91451022MA5N6RA90B
法人	内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司	控股孙公司	佛山市欣源电子股份有限公司，99.8354% 佛山市欣源技术发展有限公司，0.1646%	91150928MA0MWN0Y26
法人	重庆索通炭材料有限公司	控股孙公司	重庆锦旗碳素有限公司，100.00%	91500110MACRDQ769K
法人	山西索通华阳炭材料有限公司	全资子公司	索通发展股份有限公司，100%	91140328MAK33G3EXH
法人	索通齐力炭材料有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，80% PRESS METAL BERHAD，20%	91371400MA3CTTP85R
法人	山东索通创新炭材料有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，38.7763% 临邑索通国际工贸有限公司，23.9681% 山东创新集团有限公司，22.0492% 山东宏拓实业有限公司，15.2064%	91371600MA3CFFM49C
法人	重庆锦旗碳素有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，59.71% 重庆新锦辉实业有限公司，20.00% 重庆旗能电铝有限公司，14.48% 钟强，4.65% 陈献忠，1.16%	91500222072348225K
法人	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，76.95% 徐州共盈智选管理咨询合伙企业（有限合伙），19.53% 甘肃东兴铝业有限公司，3.52%	91620200566417171D
法人	嘉峪关索通炭材料有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，76.95% 徐州共盈智选管理咨询合伙企业（有限合伙），19.53% 甘肃东兴铝业有限公司，3.52%	916202003991604430

法人	云南索通云铝炭材料有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，65.00% 云南铝业股份有限公司，35.00%	91530300MA6N59246U
法人	佛山市欣源电子股份有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，99.82%	91440605753660361T
法人	陇西索通炭材料有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，80.22% 甘肃晨源工贸集团有限公司，10.00% 甘肃东兴铝业有限公司，9.78%	91621122MA7CW91A8H
法人	湖北索通炭材料有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，65% 湖北周正新材料有限公司，35%	91420583MAC1HH9574
法人	江苏索通华青炭材料有限公司	控股子公司	索通发展股份有限公司，55% 上海峰瓯贸易有限公司，45%	91320681MAE7YW52A
法人	贵州索通二元炭材料有限公司	全资子公司	索通发展股份有限公司，100%	91520221MAEQRPF9J

(二) 被担保人主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标 (万元)									
	2026年3月31日/2026年1-3月 (未经审计)					2025年12月31日/2025年度 (经审计)				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
甘肃索通盛源碳材料有限公司	98,992.97	97,868.64	1,124.33	6,591.54	-1,185.46	96,564.58	94,249.78	2,314.80	23,939.83	-12,225.66
临邑索通国际工贸有限公司	257,356.42	248,272.56	9,083.86	350,352.18	-937.67	187,583.79	177,530.59	10,053.20	1,067,293.30	4,556.79
田东百矿三田碳素有限公司	197,234.35	170,943.43	26,290.92	24,142.64	152.81	128,093.49	106,500.84	21,592.65	2,183.50	-411.26
内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司	132,183.30	129,508.10	2,675.20	14,955.48	-1,114.71	130,819.47	127,030.31	3,789.16	46,244.17	-11,237.55
重庆索通炭材料有限公司	51.76	70.00	-18.24		-0.01	51.77	70.00	-18.23		-0.03

山西索通华阳炭材料有限公司	799.92	700.00	99.92		-0.05	800.00	700.03	99.97		-0.03
索通齐力炭材料有限公司	121,663.64	69,182.23	52,481.41	28,700.84	1,216.17	107,445.94	56,180.57	51,265.37	158,853.94	6,346.96
山东索通创新炭材料有限公司	384,259.35	208,282.13	175,977.22	139,508.87	6,842.31	368,519.76	199,355.78	169,163.98	470,218.51	24,596.16
重庆锦旗碳素有限公司	72,114.80	34,565.37	37,549.43	25,755.58	1,056.87	64,916.02	28,433.73	36,482.29	86,427.12	8,521.16
嘉峪关索通预焙阳极有限公司	160,699.89	66,960.20	93,739.69	51,277.93	5,263.33	159,245.38	70,744.67	88,500.71	182,707.69	20,395.06
嘉峪关索通炭材料有限公司	202,717.34	90,886.30	111,831.04	47,488.40	7,654.07	179,987.19	75,724.89	104,262.30	171,097.96	21,290.70
云南索通云铝炭材料有限公司	311,691.19	200,009.10	111,682.09	115,686.50	3,924.05	309,380.50	201,520.07	107,860.43	420,564.96	29,859.63
佛山市欣源电子股份有限公司	39,435.64	18,310.83	21,124.81	4,776.61	477.79	58,257.78	37,618.21	20,639.57	15,100.97	-1,251.45
陇西索通炭材料有限公司	140,893.30	99,429.88	41,463.42	38,866.90	1,306.37	129,765.79	89,557.31	40,208.48	135,685.44	11,891.51
湖北索通炭材料有限公司	159,343.97	110,924.89	48,419.08	58,658.54	1,920.99	149,847.36	103,350.35	46,497.01	168,505.06	4,648.16
江苏索通华青炭材料有限公司	443.84	229.25	214.59		-72.78	484.90	197.52	287.38		-212.62
贵州索通二元炭材料有限公司	199.62		199.62		-0.27	207.66	7.77	199.89		-0.11

注：被担保人主要财务指标为单体财务报表数据，不包含其控制的子公司财务报表数据。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未确定具体担保协议内容，担保金额、担保期限等条款将在股东会授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的协议版本为准。

四、担保的必要性和合理性

公司对外担保对象全部为纳入合并报表范围的全资/控股子公司、控股孙公司，公司为其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；担保事项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。公司对并表范围公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2026 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，同意公司 2026 年度担保计划及相关授权。

公司董事会认为：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、控股孙公司，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

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。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 139.86 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 245.17%，实际担保余额为 79.33 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 139.07%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 135.04 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 236.72%，实际担保余额为 74.51 亿元，占公司 2025 年度经审计净资产的 130.62%；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4月23日