证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2022-023

索通发展股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 根据财政部 2021 年发布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其销售费用全部重分类至营业成本。

● 本次会计政策变更不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更情况概述

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22 号）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。

财政部于 2021 年 11 月发布的《企业会计准则实施问答》指出"企业商品或服务的控制权转移给客户之前，为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表营业成本项目中列示"。

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称"新收入准则"），针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其销售费用全部重分类至营业成本，公司《2020 年年度报告》已按上述会计政策执行。

二、本次会计政策变更的具体内容

2020 年度，公司为履行销售合同而发生的运输成本将其费用重分类至营业成本的影响：

		单位：元
受影响的报表项目名称	影响金额	
	2020 年度合并利润表	2020 年度母公司利润表
营业成本	215,450,728.51	66,027,900.77
销售费用	-215,450,728.51	-66,027,900.77

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。上述变更影响公司利润表中"营业成本"和"销售费用"，但不影响公司"营业收入"和"营业利润"，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2022-026

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个别及连带责任。

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"）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）为索通云铝提供的担保金额为人民币 1 亿元。截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 190,579.30 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。

一、担保情况概述

公司于 2022 年 4 月 13 日与曲靖市商业银行股份有限公司沾益支行签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司索通云铝在该银行开展的授信业务提供连带责任保证担保。

根据公司第四届董事会第十六次会议和 2020 年年度股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度及相关授权的议案》，第四届董事会第二十次会议和 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于为子公司增加担保额度的议案》，公司及其子公司将根据各银行授信要求，为银行综合授信额度内的融资提供相应的担保，担保总额不超过 115 亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）于 2021 年 4 月 29 日披露的《索通发展股份有限公司关于 2021 年度担保额度及相关授权的公告》（公告编号：2021-047），于 2021 年 9 月 25 日披露的《索通发展股份有限公司关于增加 2021 年度担保额度的公告》（公告编号：2021-107）。

本次担保属于公司 2020 年年度股东大会和 2021 年第三次临时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。

二、被担保人基本情况

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：刘瑞

4.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）

5.最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	65,272.40	281,348.97
流动负债总额	17,578.54	158,141.78
负债总额	17,578.54	229,147.67
资产净额	47,693.86	52,201.30
项目	2020 年度	2021 年
营业收入	0	15,700.09
净利润	-345.87	-598.91

三、担保协议的主要内容

保证金额：不超过人民币 1 亿元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：借款合同债务履行期届满之日起三年。如借款合同项下的借款为分期到期，则保证期间为最后一期还款履行期届满之日起三年。

保证范围：包括因主合同而产生的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括诉讼费用、律师费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

四、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。截至 2022 年 4 月 14 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指股东大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 1,059,175.03 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 234.68%，其中担保实际发生余额为 500,689.31 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 110.94%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 909,175.03 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 201.44%，其中担保实际发生余额为 500,689.31 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的 110.94%。

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

2022 年 4 月 15 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2022-021

索通发展股份有限公司
关于向张学良教育基金会进行捐赠的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次向张学良教育基金会捐赠总额为人民币 1,750 万元。

● 本次捐赠事项尚需公司股东大会批准。

索通发展股份有限公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于向张学良教育基金会进行捐赠的议案》，为支持教育事业发展、彰显企业社会责任、促进公司与东北大学的全面合作，充分发挥校企合作优势，公司拟向张学良教育基金会捐赠人民币 1,750 万元。本次捐赠事项尚需公司股东大会批准。

一、捐赠对象

名称：张学良教育基金会

统一社会信用代码：53100000500020040L

法定代表人：熊晓梅

住所：辽宁省和平区文化路 3 号巷 11 号

业务范围：募集资金、接受捐赠、维护权益、管理使用、国际合作、信息交流、咨询服务

张学良教育基金会于 2006 年 3 月 16 日在沈阳成立，是由中华人民共和国民政部登记管理的全国性非公募基金会，业务主管单位为教育部，基金会办公室设在东北大学。张学良教育基金会的基金主要来自海内外社会团体和个人的自愿捐赠。基金的使用依据章程规定，并尊重捐资者的意愿，由基金会提供相应的服务来完成。使用范围包括：引进特殊人才、奖励优秀学生、开展学术交流、改善办学条件、资助贫困学生及其他符合章程规定的项目。

二、捐赠金额及用途

序号	捐赠主体	捐赠对象	捐赠金额	捐赠日期	用途
1	索通发展股份有限公司	张学良教育基金会	1,000 万元	2023 年 9 月 1 日前	东北大学发展建设
2			500 万元（2022 年 -2026 年，每年 100 万元）	每年度 9 月 30 日前	设立东北大学索通教育基金，奖励在绿色节能、低碳冶金等方面有一定贡献的优秀学生及冶金、材料、机械等专业领域的优秀教师
3			250 万元（2022 年 -2026 年，每年 50 万元）	每年度 12 月 31 日前	设立索通—东北大学铝冶金技术创新研究院及研究院发展建设
合计	1,750 万元				

三、本次捐赠对公司的影响

公司本次向张学良教育基金会进行捐赠，有利于进一步深化产教融合，助力推进共同合作项目研发，为公司技术进步、创新发展提供技术储备。

本次对外捐赠计划对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2022-022

索通发展股份有限公司
关于变更注册资本等内容及修改《公司章程》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个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2020 年股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》，认为公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意为符合行权条件的激励对象办理股票期权的行权事宜。公司于 2021 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次新增股份的登记手续，行权股票数量共计 68.225 万股，上市流通时间为 2021 年 9 月 14 日，公司股份总数由 459,268,184 股变更为 459,950,434 股。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 8 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 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-099）。

本次董事会和监事会会议还审议通过了《关于回购注销已授予但尚未解锁的 2020 年股权激励计划首次授予的部分限制性股票的议案》，同意公司根据 2020 年股票期权与限制性股票激励计划将 3 名离职激励对象已获授但尚未解锁的 1.47 万股限制性股票进行回购注销。公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行了通知债权人程序，自公告之日起 45 天内，公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。公司于 2021 年 11 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成上述 1.47 万股限制性股票的注销工作，公司股份总数由 459,950,434 股变更为 459,935,734 股。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 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股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2021-116）。

鉴于以上变更事项，同时为满足公司内部管理需要，根据《公司法》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作以下修改，同时提请股东大会授权董事会并转授权公司管理层办理工商登记变更手续。

具体修订内容如下：

修改前	修改后
第六条　公司注册资本为人民币 45,926.8184 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 45,993.5734 万元。
第十一条　本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及董事会确定的其他高级管理人员。	第十一条　本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会确定的其他高级管理人员。
第十九条　公司股份总数为 45,926.8184 万股，均为普通股，每股面值 1 元。	第十九条　公司股份总数为 45,993.5734 万股，均为普通股，每股面值 1 元。
第一百四十四条　公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5-9 名、财务总监 1 名、总工程师 1 名，由董事会聘任或解聘。	第一百四十四条　公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。公司设副总经理 5-9 名、财务总监 1 名，由董事会聘任或解聘。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

特此公告。

索通发展股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2022-025

索通发展股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 5 月 12 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日　　14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日

至 2022 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》	√	
2	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》	√	
3	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》	√	
4	《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算报告>的议案》	√	
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》	√	
6	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》	√	
7	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》	√	
8.00	《关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》	√	
8.01	追加确认 2021 年度部分日常关联交易	√	
8.02	公司与关联人的日常关联交易	√	
8.03	公司与关联人的租赁关联交易	√	
8.04	公司与关联人的运输服务及其他关联交易	√	
9	《关于 2022 年度融资计划及相关授权的议案》	√	
10	《关于 2022 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》	√	
11	《关于 2022 年度对外捐赠计划的议案》	√	
12	《关于向张学良教育基金会进行捐赠的议案》	√	
13	《关于变更注册资本等内容及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》	√	

本次股东大会还将听取《索通发展股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了上述第 1-2、4-6、8-13 项议案；同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了上述第 1、3-5、7-8 项议案，详见公司于 2022 年 4 月 15 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

此外，公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2021 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10、13

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8.02

应回避表决的关联股东名称：郎光辉先生及其一致行动人

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603612	索通发展	2022/5/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记材料

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采用将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间

2022 年 5 月 11 日 9:00-11:30，14:00-17:30。

(三) 登记地址

现场登记：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层

邮箱登记：sunstone@sun-stone.com

六、其他事项

1、联系地址：山东省临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧，索通发展股份有限公司

2、联系电话：0534-2148011

3、邮箱：sunstone@sun-stone.com

4、联系人：刘素宁

5、参会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

索通发展股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》			
2	《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2021 年度财务决算报告>及<2022 年度财务预算报告>的议案》			
5	《关于 2021 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于 2021 年度董事薪酬的议案》			
7	《关于 2021 年度监事薪酬的议案》			
8.00	《关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》			
8.01	追加确认 2021 年度部分日常关联交易			
8.02	公司与关联人的日常关联交易			
8.03	公司与关联人的租赁关联交易			
8.04	公司与关联人的运输服务及其他关联交易			
9	《关于 2022 年度融资计划及相关授权的议案》			
10	《关于 2022 年度新增对外担保额度及相关授权的议案》			
11	《关于 2022 年度对外捐赠计划的议案》			
12	《关于向张学良教育基金会进行捐赠的议案》			
13	《关于变更注册资本等内容及修改<公司章程>并办理工商登记变更手续的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2022-019

索通发展股份有限公司
关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易情况的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 本次日常关联交易不影响公司独立性，亦不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 13 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于追加确认 2021 年度部分日常关联交易并预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》，其中对于公司与关联人的日常关联交易、运输服务及其他关联交易，无关联董事需回避表决，全体董事全票表决通过；对于公司与关联人的租赁关联交易，关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士回避表决，其他非关联董事全票表决通过。此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2.独立董事意见

独立董事发表事前认可意见如下：公司追加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；关联交易的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定；未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事在董事会上发表独立意见如下：公司追加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易事项是基于公司生产经营的正常需要，以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行；交易价格参照市场价格，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价；公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为本公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益；关联交易的内容、决策程序符合相关法律、法规的规定；未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

3.董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了如下意见：公司本次追加确认 2021 年度部分日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易情况是保证公司正常生产经营所必须的，且以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定，未损害公司及公司其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

(二) 2021 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	重庆旗能电铝有限公司	3,600.00	4,339.30	/
	云南铝业股份有限公司及其控制的公司	8,000.00	52.31	择优采购
	小计	11,600.00	4,391.61	/
向关联人购买燃料和动力及其他	重庆旗能电铝有限公司	618.75	599.08	/
	小计	618.75	599.08	/
向关联人销售产品、商品	重庆旗能电铝有限公司	67,200.00	55,251.12	预计稍高
	四川豫恒实业有限公司及其控制的企业	9,400.00	0	项目筹建中
	PRESS METAL BERHAD	126,000.00	104,791.02	船期原因
	云南铝业股份有限公司	90,539.82	3,788.74	客户采购主体发生变更
	山东宏拓实业有限公司及其控制的企业	0	18,271.78	山东魏桥铝电有限公司于 2021 年 11 月 26 日将所持山东创新炭材料有限公司股权全部转让予山东宏拓实业有限公司。山东宏拓实业有限公司成为公司关联人。
	小计	293,139.82	182,102.66	/
其他	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	36.00	/
	郎军红	12.00	12.00	/
	云南铝业股份有限公司及其控制的公司	1,100.00	1,495.48	/
	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	200.00	0	/
	重庆旗能电铝有限公司及其控制的公司	139.15	101.02	/
	四川豫恒实业有限公司及其控制的企业	200.00	0	/
	小计	1,687.15	1,644.5	/
合计		307,045.72	188,737.85	/

(三) 2022 年日常关联交易预计金额和类别

1.公司与关联人的日常关联交易

单位：万元

类别	关联人	预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购动力		730.18	1.83%	112.43	599.08	10.16	/
采购原材料	重庆旗能电铝有限公司	5,339.16	13.35%	1,421.10	4,339.30	14.01	/
销售商品		75,442.48	6.29%	16,514.86	55,251.12	6.80	产品售价上涨
	PRESS METAL BERHAD	151,200.00	12.60%	27,026.57	104,791.02	12.90	产品售价上涨
合计		232,711.82	/	45,074.96	164,980.52	/	/

2.公司与关联人的租赁关联交易

单位：万元

类别	关联人	预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
汽车租赁	天津朗通国际有限公司	36.00	100.00	0	36.00	100.00	/
房屋租赁	郎军红	12.00	1.23	0	12.00	1.23	/
合计		48.00	/	0	48.00	/	/

3.公司与关联人的运输服务及其他关联交易

单位：万元

类别	关联人	预计金额（万元）	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
其他	重庆旗能电铝有限公司及其控制的公司	71.5	/	3.54	101.02	/	/

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

1.重庆旗能电铝有限公司

公司名称	重庆旗能电铝有限公司
公司性质	有限责任公司
法定代表人	张敬中
注册资本	182,900 万
住所	重庆市綦江区古南街道北渡场 110 号
业务范围	道路货物运输【取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动】*生产、销售：电解铝、氧化铝、高纯铝、铝合金、铝材及其制品、铜芯铝绞线、碳素阳极；火力发电、供电【取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动】*；灰渣综合利用；从事建筑相关行业（凭资质证书执业）；工业用水服务；供热；销售：铝土矿、煤炭；零售（票据式）：氢氧化钠（固体，按许可证核定事项和期限从事经营）；企业信息化技术服务；铝电解技术，铝加工技术、电力技术的技术咨询、技术服务、技术转让 *以上经营范围法律、法规禁止经营的不得经营，法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营***
2021 年主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 809.941 万元，净资产 212.891 万元，2021 年主营业务收入 514.763 万元，净利润 51.920 万元

2.PRESS METAL BERHAD

公司名称	PRESS METAL BERHAD
地址	Suite 61 & 62, Setia Avenue, No.2, Jalan Setia Prima S U13/S Setia Alam SEksyen U13 40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
业务范围	铝产品的生产和贸易以及投资控股活动
2020 年主要财务数据	截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 119.34 亿马币，净资产 48.90 亿马币，2020 年主营业务收入 74.76 亿马币，净利润 5.87 亿马币

注：PRESS METAL BERHAD 为上市公司子公司，该上市公司 2021 年年度报告未披露。

3.天津朗通国际商贸有限公司

公司名称	天津朗通国际商贸有限公司
公司性质	有限责任公司（自然人独资）
法定代表人	郎军红
注册资本	800 万人民币
住所	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨八路 88 号 1004-1
业务范围	自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进口的商品和技术除外）；建筑装饰材料、五金交电、化工产品（易燃、易爆、易制毒除外）、金属材料、机电产品（不含汽车）、文体用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽的批发兼零售，计算机软件的开发、销售及技术服务（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）
2021 年主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 1,751.83 万元，净资产 108.26 万元，2021 年主营业务收入 35.64 万元，净利润 630.08 万元

（二）与公司的关联关系

1.重庆旗能电铝有限公司持有公司控股子公司重庆锦旗碳素有限公司 14.48%的股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，该企业为公司的关联人。

2.PRESS METAL BERHAD 持有公司控股子公司索通齐力炭材料有限公司 20%的股份，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，该企业为公司的关联人。

3.天津朗通国际商贸有限公司为公司控股股东郎光辉先生之弟郎军红先生控制的企业，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，该企业为公司的关联人。

4.郎军红先生为公司控股股东郎光辉先生之弟，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定，郎军红先生为公司的关联人。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

上述关联人长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，目前不存在履约风险。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联人所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，交易价格参照市场价格协商确定。公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司日常关联交易符合公司生产经营的需要，公司与关联人的日常交易能充分利用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置和优势互补，获取更好的效益。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2022 年 4 月 15 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2022-020

索通发展股份有限公司
关于 2022 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟为控股子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 2022 年度新增担保额度 100 亿元（含等值外币），综合授信期限最高不超过 8 年。授权期限自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年度对外担保及相关授权的议案经股东大会审议通过之日止。

● 被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、陇西索通炭材料有限公司、甘肃索通绿能碳材料有限公司、甘肃索通绿碳新材料有限公司、甘肃索通盛源碳材料有限公司。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 公司无逾期对外担保情形。

● 本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

● 本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

索通发展股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2022 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，提高公司经营效率，拟为控股子公司（含全资子公司、并表非全资子公司）向金融机构申请的综合授信提供连带责任保证担保，预计 2022 年度新增担保额度 100 亿元（含等值外币），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为 37 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为 63 亿元。综合授信期限最高不超过 8 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。

预计 2022 年度新增担保额度如下：

单位：亿元

担保人	被担保人			新增担
	名称	资产负债率	与公司的关系	保额度
索通发展股份有限公司	临邑索通国际工贸有限公司	79%	全资子公司	7
	云南索通云铝炭材料有限公司	81%	控股子公司（占比 65%）	15
	山东创新炭材料有限公司	72%	控股子公司（占比 51%）	15
	小计	/	/	37
	索通齐力炭材料有限公司	67%	控股子公司（占比 80%）	8
	嘉峪关