证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-020

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

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：

● 索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟为控股子公司及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2025年度新增担保额度120亿元（含等值外币），综合授信期限最高不超过10年。授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至2026年度对外担保及相关授权的议案经股东会审议通过之日止。

● 被担保人：临邑索通国际工贸有限公司、甘肃索通盛源碳材料有限公司、佛山市欣源电子股份有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司、重庆索通炭材料有限公司、陇西索通炭材料有限公司、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、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、山东索通创新炭材料有限公司、湖北索通炭材料有限公司、江苏索通华青炭材料有限公司、田东百矿三田碳素有限公司。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 公司无逾期对外担保情形。

● 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1,168,531.57万元，占公司2024年度经审计净资产的225.99%，实际担保余额为793,846.57万元，占公司2024年度经审计净资产的153.53%。本次被担保人中，临邑索通国际工贸有限公司、甘肃索通盛源碳材料有限公司、佛山市欣源电子股份有限公司、内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司、重庆索通炭材料有限公司、陇西索通炭材料有限公司的资产负债率超过70%。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。提醒投资者充分关注担保风险。

● 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会审议。

一、担保情况概述

公司根据2025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2025年度新增担保额度120亿元（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25亿元；资产负债率低于70%控股子公司全年预计新增担保总额95亿元。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。

（一）预计2025年度新增担保额度如下：

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	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	临邑索通国际工贸有限公司	100%	95.50%	1.70	6	11.60%	自协议生效之日起不超过3年	否	否
	甘肃索通盛源碳材料有限公司	100%	85.69%	6.09	5	9.67%		否	否
	佛山市欣源电子股份有限公司	99.82%	74.60%	0.22	2	3.87%		否	否
	内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司	控股孙公司	88.35%	1.58	5	9.67%		否	否
	重庆索通炭材料有限公司	控股孙公司	135.14%	0.00	2	3.87%		否	否
	陇西索通炭材料有限公司	80.22%	72.60%	6.20	5	9.67%		否	否
	小计	/	/	15.79	25	/	/	/	/
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%	56.46%	6.48	8	15.47%	自协议生效之日起不超过3年	否	否
	嘉峪关索通炭材料有限公司	96.48%	52.00%	7.78	10	19.34%		否	否
	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	96.48%	44.56%	5.46	10	19.34%		否	否
	云南索通云铝炭材料有限公司	65.00%	69.65%	18.40	12	23.21%		否	否
	重庆锦旗碳素有限公司	59.71%	45.42%	2.20	5	9.67%		否	否
	山东索通创新炭材料有限公司	62.74%	60.41%	16.81	15	29.01%		否	否
	湖北索通炭材料有限公司	65%	65.21%	3.42	10	19.34%		否	否
	江苏索通华青炭材料有限公司	55.00%	0%	0.00	10	19.34%		否	否
	田东百矿三田碳素有限公司	66.00%	42.66%	0.00	15	29.01%		否	否
	小计	/	/	60.55	95	/	/	/	/
合计		/	/	76.34	120				

（二）在2025年度新增担保总额未突破总体担保计划的情况下，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。

（三）在公司授信额度范围内，各子公司之间新增提供连带责任担保额度单体原则上不超过20亿元，具体采用相关金融机构的格式合同文本，各子公司可根据各金融机构的授信批复要求适当调整自己的对外担保金额。

（四）就公司对下属子公司的担保，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2024年年度股东会审议通过之日起至2026年度对外担保及相关授权的议案经股东会审议通过之日止。

（五）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、被担保人基本情况

（一）临邑索通国际工贸有限公司

单位：万元

成立时间	2005年10月18日	注册资本	10,000.00
法人代表	邵小君		
注册地址	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		
经营范围	预焙阳极、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气（富含甲烷的）（仅作工业原料用）、煤焦沥青销售；自营和代理各类商品和技术（国家限定经营或禁止的除外）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、文化体育用品、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。（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）。		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	100%	
与公司关系	全资子公司		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	122,295.10	275,326.88
	负债总额	116,794.60	267,441.32
	净资产	5,500.50	7,885.56
	资产负债率	95.50%	97.14%
	营业收入	748,169.98	235,538.20
	净利润	2,982.02	2,385.45

（二）甘肃索通盛源碳材料有限公司

单位：万元

成立时间	2022年3月30日	注册资本	28,800
法人代表	朱世发		
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区		
经营范围	许可项目：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） 一般项目：石墨及碳素制品制造；非金属矿及制品销售；耐火材料生产；非金属矿物制品制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；耐火材料销售；金属材料销售；石墨及碳素制品销售；合同能源管理；电子专用材料制造；高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性能纤维及复合材料销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；石墨烯材料销售；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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	100%	
与公司关系	全资子公司，公司持有100%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	101,576.20	103,766.22
	负债总额	87,043.14	91,391.35
	净资产	14,533.06	12,374.87
	资产负债率	85.69%	88.07%
	营业收入	14,632.68	5,481.78
	净利润	-9,206.35	-2,156.99

（三）佛山市欣源电子股份有限公司

单位：万元

成立时间	2003年8月15日	注册资本	2,083.7334
法人代表	苏本勇		
注册地址	佛山市南海区西樵科技工业园内		
经营范围	产销：电容器、锂电池、石墨负极材料；货物进出口、技术进出口。（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。）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	99.82%	
与公司关系	控股子公司，公司持有99.82%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	86,205.13	76,993.29
	负债总额	64,309.02	54,837.54
	净资产	21,896.11	22,155.75
	资产负债率	74.60%	71.22%
	营业收入	15,081.41	3,301.17
	净利润	-509.14	258.03

（四）内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司

单位：万元

成立时间	2015年12月30日	注册资本	14,640.4494
法人代表	朱世发		
注册地址	察哈尔右翼后旗白镇建材化工园区原华诚公司厂区		
经营范围	许可经营项目：无 一般经营项目：生产、销售、研发：碳材料、石墨及石墨烯；碳材料石墨及石墨烯技术咨询及技术成果转让；锂离子电池（组）的研发、销售；实业投资。		
股东关系	股东名称	持股比例	
	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%	
与公司关系	控股孙公司		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	129,215.51	139,666.67
	负债总额	114,166.90	125,761.01
	净资产	15,048.61	13,905.67
	资产负债率	88.35%	90.04%
	营业收入	37,482.98	10,508.90
	净利润	-15,624.43	-1,140.65

（五）重庆索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2023年8月18日	注册资本	100.00
法人代表	钟渊		
注册地址	重庆市綦江区古南街道北渡场110号附6号		
经营范围	许可项目：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） 一般项目：石墨及碳素制品制造；余热发电关键技术研发；废旧沥青再生技术研发；炼焦；石油制品制造（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	重庆锦旗碳素有限公司	100.00%	
与公司关系	控股孙公司		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	51.80	51.80
	负债总额	70.00	70.00
	净资产	-18.20	-18.20
	资产负债率	135.14%	135.14%
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.18	0.00

（六）陇西索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2021年11月30日	注册资本	28,000.00
法人代表	董志军		
注册地址	甘肃省定西市陇西县巩昌镇长安路中医药科技孵化中心410室		
经营范围	许可项目：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） 一般项目：石墨及碳素制品制造；废旧沥青再生技术研发；余热发电关键技术研发；炼焦；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售。（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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	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%	
与公司关系	控股子公司，公司持有80.22%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	103,314.11	124,476.80
	负债总额	75,007.88	94,928.32
	净资产	28,306.24	29,548.48
	资产负债率	72.60%	76.26%
	营业收入	16,802.53	23,306.21
	净利润	532.47	1,252.47

（七）索通齐力炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2016年12月22日	注册资本	26,400.00
法人代表	郝光辉		
注册地址	山东省德州市临邑县恒源经济开发区新104国道北侧117号		
经营范围	炭素材料生产、销售；炭素材料生产技术研发推广。（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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	80%	
	PRESS METAL BERHAD	20%	
与公司关系	控股子公司，公司持有80%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	103,159.30	110,330.17
	负债总额	58,240.74	63,107.97
	净资产	44,918.56	47,222.20
	资产负债率	56.46%	57.20%
	营业收入	133,123.13	26,843.75
	净利润	6,403.77	2,303.77

（八）嘉峪关索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2014年5月23日	注册资本	43,495.7993
法人代表	朱世发		
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区1359号		
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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	76.95%	
	北京索通新动能科技有限公司	19.53%	
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	3.52%	
与公司关系	控股子公司，公司合计持有96.48%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	193,638.61	204,992.34
	负债总额	100,700.67	107,023.46
	净资产	92,937.94	97,968.89
	资产负债率	52.00%	52.21%
	营业收入	141,813.74	35,552.81
	净利润	10,880.01	5,053.91

（九）嘉峪关索通预焙阳极有限公司

单位：万元

成立时间	2010年12月24日	注册资本	11,199.6774
法人代表	朱世发		
注册地址	甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766号		
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；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制造；金属材料销售；软件开发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	76.95%	
	北京索通新动能科技有限公司	19.53%	
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	3.52%	
与公司关系	控股子公司，公司合计持有96.48%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	133,607.54	146,971.68
	负债总额	59,534.06	68,748.69
	净资产	74,073.48	78,223.00
	资产负债率	44.56%	46.78%
	营业收入	123,333.76	35,935.36
	净利润	10,300.63	4,111.76

（十）云南索通云铝炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2018年5月16日	注册资本	72,000.00
法人代表	张庆刚		
注册地址	云南省曲靖市沾益工业园花山片区天生桥北侧		
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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	65.00%	
	云南铝业股份有限公司	35.00%	
与公司关系	控股子公司，公司持有65%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	273,472.99	319,630.83
	负债总额	190,465.83	225,861.77
	净资产	83,007.16	94,896.81
	资产负债率	69.65%	70.66%
	营业收入	339,450.29	92,439.84
	净利润	11,717.38	10,716.71

（十一）重庆锦旗碳素有限公司

单位：万元

成立时间	2013年7月16日	注册资本	12,800.00
法人代表	李阳		
注册地址	重庆市綦江区铝产业园C区铝库楼5号楼3单元1-1）		
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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	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%	
与公司关系	控股子公司，公司持有59.71%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	53,063.34	58,755.00
	负债总额	24,102.88	27,610.47
	净资产	28,960.46	31,144.53
	资产负债率	45.42%	46.99%
	营业收入	69,803.85	16,733.44
	净利润	2,939.44	2,195.45

（十二）山东索通创新炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2016年8月18日	注册资本	69,162.25499
法人代表	于秉生		
注册地址	山东省滨州北海经济开发区张东公路东侧		
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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	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%	
与公司关系	控股子公司，公司合计持有62.74%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	374,344.21	383,513.61
	负债总额	226,152.16	233,466.72
	净资产	148,192.05	150,046.89
	资产负债率	60.41%	60.88%
	营业收入	365,577.82	95,098.25
	净利润	11,383.06	5,585.10

（十三）湖北索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2022年10月24日	注册资本	42,000
法人代表	刘海平		
注册地址	湖北省宜昌市枝江市董市镇姚家港化工园沿江大道99-1号		
经营范围	一般项目：石墨及碳素制品制造，石墨制品销售（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。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	65%	
	湖北周正新材料有限公司	35%	
与公司关系	控股子公司，公司持有65%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	112,221.12	117,944.73
	负债总额	73,177.88	74,546.31
	净资产	39,043.24	43,398.42
	资产负债率	65.21%	63.20%
	营业收入	9,423.99	29,507.59
	净利润	3.85	3,347.18

（十四）江苏索通华青炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2024年12月10日	注册资本	40,000
法人代表	刘瑞		
注册地址	江苏省南通市启东市启西港经济开发区临港东路888号		
经营范围	许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；热力生产和供应；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）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	55%	
	上海峰砥贸易有限公司	45%	
与公司关系	控股子公司，公司持有55%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	0.00	1,230.94
	负债总额	0.00	730.94
	净资产	0.00	500.00
	资产负债率	0.00	59.38%
	营业收入	0.00	0.00
	净利润	0.00	0.00

（十五）田东百矿三田碳素有限公司

单位：万元

成立时间	2018年5月22日	注册资本	34,000
法人代表	钟强		
注册地址	田东县平马镇石化工业园区（深圳工业园片区）		
经营范围	碳素制品（包括产成品、半成品、配套产品）的生产和销售；碳素制品原料、辅助材料、燃料的采购、供应及销售；碳素制品的来料加工；碳素科技研发；余热蒸汽生产及销售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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。）		
股东关系	股东名称	持股比例	
	索通发展股份有限公司	66%	
	吉利百矿集团有限公司	34%	
与公司关系	控股子公司，公司持有66%股权		
主要财务数据	项目	2024年12月31日/2024年度11-12月	2025年3月31日/2025年1-3月
	资产总额	26,792.27	33,698.51
	负债总额	11,430.35	11,760.29
	净资产	15,361.91	21,938.22
	资产负债率	42.66%	34.90%
	营业收入	0.00	5.55
	净利润	-60.75	-65.70

注：江苏索通华青炭材料有限公司于2024年12月10日完成设立；田东百矿三田碳素有限公司于2024年10月29日纳入公司合并报表范围。

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2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》，同意公司2025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，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1,168,531.57万元，占公司2024年度经审计净资产的225.99%，实际担保余额为793,846.57万元，占公司2024年度经审计净资产的153.53%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1,105,641.57万元，占公司2024年度经审计净资产的213.83%，实际担保余额为730,956.57万元，占公司2024年度经审计净资产的141.36%；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

2025年4月23日

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-022

索通发展股份有限公司关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告

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。

索通发展股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行股票”）相关事宜。现将具体事项公告如下：

一、本次发行股票具体内容

（一）本次发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年未净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（三）定价方式、价格区间及限售期

1.发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

2.向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（四）募集资金用途

本次发行股票募集资金用途应当符合下列规定：

1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（五）决议的有效期

自公司2024年度股东会审议通过之日起至公司2025年度股东会召开之日止。

（六）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

二、授权具体内容

（一）授权董事会根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）董事会在符合本议案以及《公司法》《证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

1.根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及《公司章程》和股东会决议授权，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金项目及融资规模及其他与本次发行股票相关的一切事宜，通过与本次发行股票有关的募集说明书及其他相关文件；

2.办理本次发行股票的申报事宜，包括制作、修改、签署、申报、撤回相关申报文件及其他法律文件；

3.根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送、撤回本次发行股票方案及本次发行股票的上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行股票有关的信息披露事宜；

4.签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行股票有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5.根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6.决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7.开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；

8.本次发行股票完成后，根据本次发行股票的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

9.在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行股票对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

10.根据本次发行股票方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东会决议允许的范围内，终止实施发行方案或对发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行股票的相关事宜；

11.发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行股票的发行数量上限作相应调整；

12.办理与本次发行股票有关的其他事宜。

董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长及其授权人士行使。

三、风险提示

本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的事项尚需经公司2024年年度股东会审议通过。股东会审议通过后，公司董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且需经向上海证券交易所申报审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025年4月23日

证券代码：000651　证券简称：格力电器　公告编号：2025-012

珠海格力电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

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：

1.本次股东大会未出现议案被否决的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：2025年4月22日（星期二）15:30

2.召开地点：广东省珠海市香洲区大智路999号珠海格力电子元器件有限公司

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.召集人：董事会

5.主持人：董事长、总裁董明珠女士

6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海格力电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12,798人，代表股份2,868,654,419股，占公司有表决权股份总数的51.3623%。其中：通过现场投票的股东217人，代表股份1,706,959,147股，占公司有表决权股份总数的30.5625%；通过网络投票的股东12,