

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：嘉峪关索通炭材料有限公司
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关索通炭材料有限公司提供的担保金额为人民币 5,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币 54,443.14 万元（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

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）、嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）分别于 2019 年 1 月 24 日与中国银行股份有限公司嘉峪关分行（以下简称“中行嘉峪关分行”）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）与中行嘉峪关分行签订的《流动资金借款合同》项下 5,000 万流动资金借款提供连带责任保证担保。

根据公司第三届董事会第十一次会议和 2017 年年度股东大会审议通过的《关于 2018 年度对外担保及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过 43 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 2018 年 3 月 20 日于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 2018 年度担保额度预计的公告》（公告编号：

2018-015)。

本次担保属于公司 2017 年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。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司

2、住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

3、法定代表人：荆升阳

4、经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发。

5、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总额	147,546.64	116,191.55
流动负债总额	67,946.50	44,695.53
负债总额	87,645.63	56,507.93
资产净额	59,901.01	59,683.62
营业收入	116,988.52	93,234.97
净利润	22,208.77	10,084.31

三、担保协议的主要内容

保证金额：公司担保金额为 5,000 万元；嘉峪关预焙阳极担保金额为 5,000 万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：主债权发生期间届满之日起两年。

保证范围：1、主合同项下最高本金余额 5,000 万元。2、在主债权发生期间届满之日被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债

权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、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等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

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与子公司之间进行的担保。截至 2019 年 1 月 25 日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指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 430,000 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 181.39%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币 205,608.14 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 86.73%。

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

2019 年 1 月 26 日