（上接B101版）

监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司在2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

索通发展股份有限公司董事会
2021年4月29日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			93,060.72	本年度投入募集资金总额			36,192.06		
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			70,265.85		
累计变更用途的募集资金总额									
累计变更用途的募集资金总额比例									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
云南索通云铝炭材料有限公司600kt/a（900kt/a项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目	否	46,800.00	46,800.00	29,878.54	30,676.70	65.55	尚在建设期	不适用	不适用	否
收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	否	13,900.00	13,900.00	4,716.66	13,900.00	100.00	2020年10月31日	不适用	不适用	否
嘉峪关索通预焙阳极有限公司54室焙烧炉节能改造项目	否	16,200.00	16,200.00	1,596.85	9,528.42	58.82	部分子项目2019年达到预定可使用状态，部分子项目尚在建设期。	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	16,160.72	16,160.72		16,160.72	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		93,060.72	93,060.72	36,192.06	70,265.85					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								
超募资金的金额、用途及使用情况进展		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金17,913.07万元。本公司保荐人华泰联合证券有限责任公司对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项进行了专项审核，并出具了《索通发展股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2019]第4-00136号）。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐人华泰联合证券有限责任公司对本公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项出具了核查意见。2020年12月16日，公司自中国工商银行股份有限公司临邑支行1612006520200308045专户转出14,000万元，暂时补充流动资金；2020年12月21日，公司自子公司嘉峪关索通预焙阳极有限公司（项目实施主体）中国建设银行股份有限公司嘉峪关新华北路支行62050160010400000191专户转出6,000万元，暂时补充流动资金。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用								
尚未使用募集资金用途及去向		尚未使用募集资金将用于募投项目后续资金支付。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2021-045

索通发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。大信在全国设有31家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前大信国际会计网络全球成员有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等17家网络成员所。大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

大信首席合伙人为胡咏华先生。截至2020年12月31日，大信会计师事务所从业人员总数4,449人，其中合伙人144人，注册会计师1,192人，注册会计师较上年增加14人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信2020年度业务收入18.32亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入15.68亿元、证券业务收入5.84亿元。2019年上市公司年报审计客户165家（含H股），平均资产额174.78亿元，收费总额2.13亿元，主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业。本公司同行业上市公司审计客户9家。

2.投资者保护能力

大信职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过9亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。2018-2020年度，大信所因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：2020年12月31日，杭州市中级人民法院就债券持有人起诉五洋建设集团股份有限公司、陈志樟、德邦证券股份有限公司、大信及其他中介机构证券虚假陈述责任纠纷案件作出一审判决，判决各中介机构承担连带赔偿责任，大信不服判决已提出上诉。

3.诚信记录

大信近三年受到行政处罚1次，行政监管措施15次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和自律处分。2018-2020年度，从业人员中2人受到行政处罚、34人次受到监督管理措施。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）签字项目合伙人：郭义喜

拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师在大信执业并开始从事上市公司审计，2018年开始为公司提供审计服务。2018-2020年度签署的上市公司审计报告有宁波建工股份有限公司2018年度及2019年度审计报告、南宁八菱科技股份有限公司2018年度审计报告、索通发展股份有限公司2018年度及2019年度审计报告、浙江海亮股份有限公司2019年度审计报告、上海安硕信息技术股份有限公司2018年度审计报告、万方城镇投资发展股份有限公司2018年度审计报告、汉鼎宇佑互联网股份有限公司2019年度审计报告、上海加冷松芝汽车空调股份有限公司2018年度及2019年度审计报告、新疆洪通燃气股份有限公司2020年度审计报告等。未在其他单位兼职。

（2）签字注册会计师：肖俊龙

拥有注册会计师执业资质。2019年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2015年开始在大信执业，2016年开始为公司提供审计服务。2018-2020年度签署的上市公司审计报告有索通发展股份有限公司2019年度审计报告。未在其他单位兼职。

（3）质量控制复核人员：郝学花

拥有注册会计师执业资质。2011年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计质量复核，2009年开始在大信执业。2018-2020年度复核的上市公司有索通发展股份有限公司、上海安硕信息技术股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、宁波建工股份有限公司、浙江钱江摩托股份有限公司、国新文化控股股份有限公司、国新健康保障服务集团股份有限公司、绿地控股集团股份有限公司等。未在其他单位兼职。

2.诚信情况

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

签字项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费

公司2020年度审计费用共计110万元，其中2020年年报审计费用100万元，2020年内部控制审计费用10万元。2020年度审计费用较上一期（2019年审计费用100万元）增加10万元。2021年度审计费用按照审计工作量确定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量结合市场价格水平确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中，对会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审核和评价，认为大信会计师事务所具备相关业务审计从业资格，能够满足公司审计工作需求，并鉴于大信会计师事务所在公司年度审计及公司委托的其他事项中能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，审计结论符合公司的实际情况，在专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面能够满足公司及子公司审计工作要求。董事会审计委员会2021年第一次会议对续聘大信会计师事务所为公司2021年度外部审计机构事项作出决议，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

事情认可情况：基于对大信会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况的充分了解和审查，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格及为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求。因此，独立董事一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务资格及为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，且大信会计师事务所（特殊普通合伙）在2020年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，独立董事一致同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》，认为大信会计师事务所在2020年度为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大信会计师事务所为公司2021年度外部审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2021-046

索通发展股份有限公司 关于2021年度日常关联交易情况预计的公告

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2021年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易情况预计的议案》，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2021年度预计的日常关联交易是以自愿、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，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议案提交公司第四届董事会第十六次会议审议。

独立董事在董事会上发表独立意见如下：公司2021年度预计的日常关联交易是保证公司正常生产经营所必须的，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的情形。该项议案的审议及表决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，关联董事在表决时进行了回避。因此，我们同意《关于2021年度日常关联交易情况预计的议案》，并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：本次预计的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）2020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	3,983.49	2,802.91	实际生产需求量减少，采购量减少
	小计	3,983.49	2,802.91	-
向关联人购买燃料和动力及其他	重庆旗能电铝有限公司	760.30	726.85	-
	小计	760.30	726.85	-
向关联人销售产品、商品	重庆旗能电铝有限公司	56,632.00	46,254.61	预计销售价格比实际高
	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	71,858.41	38,922.98	实际销售量较预计少
	PRESS METAL BERHAD	70,792.92	62,987.97	实际销售量较预计少
	云南铝业股份有限公司	7,008.85	4,372.02	实际销售量较预计少
	小计	206,292.18	152,538.58	-
其他	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	36.00	-
	邵军红	12.00	12.00	-
	云南铝业股份有限公司及其控制的公司	0.00	145.54	已履行相关审批程序
	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	0.00	1.84	已履行相关审批程序
	小计	48.00	195.38	-
合计		211,083.97	156,263.72	-

（三）2021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	重庆旗能电铝有限公司	618.75	7.37	149.26	633.83	11.32	-
采购原材料		3,600.00	13.32	935.04	2,802.91	16.15	-
采购原材料	云南铝业股份有限公司及其控制的公司	8,000.00	31.79	-	-	-	索通云铝600KT/A（900KT/A项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目预计于2021年三季度投产
销售商品	重庆旗能电铝有限公司	67,200.00	7.09	11,591.11	46,254.61	8.86	本次预计销售价格较上年实际增加
	四川豫恒实业有限公司及其控制的企业	9,400.00	0.99	52.43	-	-	-
	PRESS METAL BERHAD	126,000.00	13.29	19,136.51	62,987.97	12.06	本次预计销售价格和销售数量较上年实际增加
	云南铝业股份有限公司及其控制的公司	90,539.82	9.55	34.59	4,373.02	0.84	索通云铝600KT/A（900KT/A项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目预计于2021年三季度投产
合计		305,358.57	-	-	117,052.34	-	-

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	-	36.00	100.00	-
房屋租赁	邵军红	12.00	1.10	3.00	12.00	1.10	-
合计		48.00	-	3.00	48.00	-	-

3.公司与关联人的运输服务及其他关联交易

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
运输服务及其他	云南铝业股份有限公司及其控制的公司	1,100.00	-	28.14	145.54	-	-
其他	山东魏桥铝电有限公司及其控制的企业	200.00	-	-	1.84	-	-
其他	重庆旗能电铝有限公司及其控制的公司	139.15	-	4.57	93.02	-	-
其他	四川豫恒实业有限公司及其控制的企业	200.00	-	-	-	-	-
合计		1,639.15	-	-	240.40	-	-

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、铝芯铝绞线、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!**
2020年主要财务数据	截至2020年12月31日，总资产738,297.35万元，净资产165,424.17万元，2020年主营业务收入412,905.32万元，净利润3,116.77万元

2.云南铝业股份有限公司

公司名称	云南铝业股份有限公司
公司性质	其他股份有限公司（上市）
法定代表人	张正基
注册资本	312,820.6556万人民币
住所	昆明市呈贡区七甸街道
业务范围	重熔用铝锭及铝加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售；建筑材料、装饰材料、金属材料、家具，普通机械、汽车配件、五金交电、化工产品（不含管理产品），陶瓷制品，矿产品，日用百货的批发、零售、代购、代销；硫酸铵化肥生产；摩托车配件、化工原料、铝门窗制作安装、室内装饰装修工程施工；货物进出口，普通货运，物流服务（不含易燃易爆，危险化学品），物流方案设计及策划；货物仓储、包装，搬运装卸；境外期货套期保值业务（凭许可证经营）；钢结构工程专业承包，护坡工程专业承包。（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）
2020年主要财务数据	截至2020年12月31日，总资产4,101,859.77万元，净资产1,180,569.29万元，2020年营业收入2,967,310.08万元，净利润90,256.52万元

3.四川豫恒实业有限公司

公司名称	四川豫恒实业有限公司
公司性质	其他有限责任公司
法定代表人	吴岩
注册资本	32,000万人民币
住所	四川省广元市经济技术开发区袁家坝工业园
业务范围	铝压延加工；销售铝材；广告设计、制作、代理发布；建筑装饰工程；互联网信息服务；机械设备、五金产品及电子产品批发。（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）
2020年主要财务数据	截至2020年12月31日，总资产91,470.84万元，净资产31,976.35万元，2020年营业收入0.00元，净利润-19.42万元

4.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 SEkseyen 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
2019年主要财务数据	截至2019年12月31日，总资产9,660,565,000马币，净资产4,479,716,000马币，2020年主营业务收入8,804,572,000马币，净利润473,968,000马币

注：PRESS METAL BERHAD为上市公司子公司，该上市公司2020年年度报告未披露。

5.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	邵军红
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）
2020年主要财务数据	截至2020年12月31日，总资产2,719.83万元，净资产-521.82万元，2020年营业收入36.64万元，净利润939.39万元

（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关联交易实施指引》第八条第五项的规定，该企业为公司的关联人。

2.云南铝业股份有限公司持有公司控股子公司云南索通云铝炭材料有限公司35%的股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五项的规定，该企业为公司的关联人。

3.四川豫恒实业有限公司持有公司控股子公司四川索通豫恒炭材料有限公司40%的股份，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第五项的规定，该企业为公司的关联人。

4.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关联交易实施指引》第八条第五项的规定，该企业为公司的关联人。

5.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关联交易实施指引》第十条第四项的规定，郎军红先生为公司的关联人。

6. 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关联交易实施指引》第八条第三项的规定，该企业为公司的关联人。

（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
2021年4月29日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2021-047

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

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：

●公司及其子公司2021年度拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币70亿元，并为综合授信额度内的融资提供不超过70亿元的连带责任保证担保。授权期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022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、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、四川索通豫恒炭材料有限公司。

●本次担保是否有反担保：无

●公司无逾期对外担保情形。

●本事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

根据索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司及其子公司临邑索通国际工贸有限公司、嘉峪关索通预焙阳极有限公司、嘉峪关索通炭材料有限公司、索通齐力炭材料有限公司、山东创新炭材料有限公司、云南索通云铝炭材料有限公司、重庆锦旗碳素有限公司、四川索通豫恒炭材料有限公司（以下合称“子公司”）拟向金融机构申请综合授信总额不超过人民币70亿元（包括尚未到期的授信额度），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。在授权期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度不等于公司及其子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以金融机构与公司及其子公司实际发生的授信业务为准，授信内容包括但不限于固定资金贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、融资租赁等，期限包括短期借款、中长期借款等，具体将视公司及其子公司运营资金的实际需求确定。

为便利后续经营、提升决策效率、保证资金需求，预计2021年度公司对子公司上述综合授信提供如下担保：

1.公司对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，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。预计担保额度如下：

单位：亿元

担保人	被担保人	与公司的关系	最高担保额度（亿元）
索通发展股份有限公司	临邑索通国际工贸有限公司	全资子公司	5
	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	控股子公司（占比96.63%）	5
	嘉峪关索通炭材料有限公司	控股子公司（占比96.63%）	5
	索通齐力炭材料有限公司	控股子公司（占比80%）	7
	山东创新炭材料有限公司	控股子公司（占比51%）	11
	云南索通云铝炭材料有限公司	控股子公司（占比65%）	14
	重庆锦旗碳素有限公司	控股子公司（占比59.71%）	4
	四川索通豫恒炭材料有限公司	控股子公司（占比60%）	4
合计	———	———	55

在2021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。

2.在公司授信额度范围内，各子公司之间提供连带责任担保额度原则上不超过15亿元，具体采用相关金融机构的格式合同文本。

3.在不超过70亿元的担保总额度范围内，公司及子公司可以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。

提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权公司总经理负责办理并签署相关法律文书，授权期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2022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。

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大会审议。

公司于2021年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于2021年度对外担保额度及相关授权的议案》，同意公司2021年度担保计划及相关授权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、被担保人基本情况

1.临邑索通国际工贸有限公司

单位：万元

成立时间	2006年10月18日	注册资本 10,000.00
法人代表	郎小红	
注册地址	山东省德州市临邑县恒源经济开发区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	2020年12月31日/2020年度
	资产总额	55,624.66
	负债总额	43,413.91
	流动负债总额	43,413.91
	银行贷款总额	5,000.00
	净资产	12,210.75
	资产负债率	78.05%
	营业收入	187,723.67
	净利润	2,599.34

2.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 9,012.13
法人代表	荆丹阳	
注册地址	甘肃省嘉峪关市紫嘉东路766号	
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、化工产品（不含危险品）、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；技术及货物进出口经营（以备案登记为准）。***（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	95.63%
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	4.37%
与公司关系	控股子公司，公司持有95.63%股权	
主要财务数据	项目	2020年12月31日/2020年度
	资产总额	108,752.52
	负债总额	40,529.10
	流动负债总额	40,428.76
	银行贷款总额	23,800.00
	净资产	68,223.41
	资产负债率	37.27%
	营业收入	101,937.33
	净利润	4,785.15

3.嘉峪关索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2014年06月23日	注册资本 35,000.00
法人代表	荆丹阳	
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区	
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	
股东关系	股东名称	持股比例
	索通发展股份有限公司	95.63%
	酒泉钢铁（集团）有限责任公司	4.37%
与公司关系	控股子公司，公司持有95.63%股权	
主要财务数据	项目	2020年12月31日/2020年度
	资产总额	121,103.76
	负债总额	49,269.67
	流动负债总额	48,056.67
	银行贷款总额	5,000.00
	净资产	71,834.09
	资产负债率	40.68%
	营业收入	112,912.08
	净利润	12,588.34

4.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	郎光辉	
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	2020年12月31日/2020年度
	资产总额	114,182.26
	负债总额	81,257.83
	流动负债总额	55,442.33
	银行贷款总额	39,038.50
	净资产	32,924.42
	资产负债率	71.17%
	营业收入	103,437.38
	净利润	8,292.60

5.山东创新炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2016年06月18日	注册资本 48,000.00
法人代表	肖利峰	
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，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）	
股东关系	股东名称	持股比例
	索通发展股份有限公司	51.00%
	山东创新集团有限公司	29.00%
	山东魏桥铝电有限公司	20.00%
与公司关系	控股子公司，公司持有51%股权	
主要财务数据	项目	2020年12月31日/2020年度
	资产总额	223,124.14
	负债总额	168,161.64
	流动负债总额	126,104.31
	银行贷款总额	56,749.49
	净资产	54,962.50
	资产负债率	75.37%
	营业收入	157,329.75
	净利润	7,799.13

6.云南索通云铝炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2018年06月16日	注册资本 72,000.00
法人代表	刘瑞	
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