

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码:603612

证券简称:索通发展

索通发展股份有限公司

2022 第一季度报告

重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

第一季度财务报表是否经审计 是 [X] 否 []

主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

非经常性损益项目和金额

Table with 3 columns: 项目, 本期金额, 说明

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with 4 columns: 变动比例(%) 变动说明 主要原因

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with 6 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例(%)

前10名无限售条件普通股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量, 股份种类及数量

前10名无限售条件普通股股东的持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量, 股份种类及数量

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名限售股股东持股情况

Table with 6 columns: 股东名称, 持有无限售条件普通股的数量, 股份种类及数量

三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表 (一)审计意见类型

编制单位:索通发展股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

合并利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

母公司利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

编制单位:索通发展股份有限公司

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司资产负债表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年3月31日, 2021年12月31日

母公司利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:郝俊文 主管会计工作负责人:郎静 会计机构负责人:章夏威

母公司现金流量表 2022年1-3月

编制单位:索通发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

公司负责人:郝俊文 主管会计工作负责人:郎静 会计机构负责人:章夏威

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

特此公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2022-030

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(以下简称“嘉峪关炭材料”)、嘉峪关索通预焙阳极有限公司(以下简称“嘉峪关预焙阳极”)。

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”)为嘉峪关炭材料、嘉峪关预焙阳极提供的担保金额分别为人民币30,000万元、15,000万元,截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额分别为75,935.00万元(含本次)、51,200.00万元(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 公司于2022年4月27日与中国进出口银行甘肃省分行签订了两份《保证合同》,为公司控股子公司嘉峪关炭材料、嘉峪关预焙阳极在该行开展的融资业务提供保证担保。

根据公司章程第四十条和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116亿元(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、被担保人名称及基本情况 1.公司名称:嘉峪关索通炭材料有限公司 2.住所:甘肃省嘉峪关市肃北工业园区 3.法定代表人:朱世发 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、针织纺织品、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。

5.最近一年又一期主要财务数据:

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2022年3月31日

(二)嘉峪关索通预焙阳极有限公司 1.公司名称:嘉峪关索通预焙阳极有限公司 2.住所:甘肃省嘉峪关市聚鑫东路766号 3.法定代表人:朱世发 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、针织纺织品、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;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)。

5.最近一年又一期主要财务数据:

Table with 3 columns: 项目, 2021年12月31日, 2022年3月31日

三、担保协议的主要内容 保证金额:嘉峪关炭材料及嘉峪关预焙阳极的主债权本金分别为人民币30,000万元、15,000万元。

保证方式:连带责任保证。

保证期间:自主合同项下债务履行期限届满之日起二年。

保证范围:在债权人向债务人办理工商企业代付业务情况下,包括债务人在工商企业代付业务项下应向债权人偿还和支付的所有债务;本金、利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、手续费、电讯费、杂费及其他费用、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费用、公证费用、执行费用等),以及债务人应付的任何其他款项(无论该项支付是在相关工商企业代付业务到期日应付或在其它情况下成为应付)。

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27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1,069,175.03万元,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528,191.31万元,占公司2021年度经审计净资产的117.03%;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528,191.31万元,占公司2021年度经审计净资产的117.03%。

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29日

公司负责人:郝俊文 主管会计工作负责人:郎静 会计机构负责人:章夏威

合并利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

公司负责人:郝俊文 主管会计工作负责人:郎静 会计机构负责人:章夏威

母公司利润表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年3月31日

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月

Table with 3 columns: 项目, 2022年第一季度, 2021年第一季度

母公司现金流量表 2022年1-3月