(上接B489版)

2024年4月30日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　　公告编号:2024-028

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法律责任。

重要内容提示:

本次会计政策变更系索通发展股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)发布的《企业会计准则解释第17号》(财会[2023]21号)(以下简称“《准则解释第17号》”)的要求变更会计政策,不会对公司财务状况、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、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更原因

2023年10月25日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》(财会〔2023〕21号),规定了“流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

根据上述文件要求,公司对原采用的相关会计政策进行变更,于文件规定的起始日开始执行上述会计政策。

2.变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的会计准则而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律、法规的要求和公司的实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展　公告编号:2024-026

索通发展股份有限公司 关于2024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2024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2023年年度股东大会审议通过之日起至2025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、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、甘肃索通盛源碳材料有限公司、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、山东创新炭材料有限公司、湖北索通炭材料有限公司、陇西索通炭材料有限公司。
- 本次担保是否有反担保:无。
- 公司无逾期对外担保情形。
- 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1,558,692.44万元,占公司2023年经审计净资产的276.63%,实际担保余额为659,227.44万元,占公司2023年度经审计净资产的117.00%。本次被担保人中,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、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、甘肃索通盛源碳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大会审议。

一、担保情况概述

公司根据2024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2024年度新增担保额度100亿元(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为38亿元;资产负债率低于70%控股子公司全年预计新增担保总额为62亿元。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。

(一)预计2024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.资产负债率为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%	97.74%	0.5	7	14.42%	自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年	否	否
	云南索通云铝炭材料有限公司	65%	77.65%	18.53	10	17.75%		否	否
	佛山市欣源电子股份有限公司	99.82%	73.93%	0.72	2	3.16%		否	否
	内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司	控股孙公司	76.79%	1.09	8	14.20%		否	否
	重庆索通炭材料有限公司	控股孙公司	105.90%	0	4	7.10%		否	否
	甘肃索通盛源碳材料有限公司	100%	74.05%	5.75	7	14.42%		否	否
	小计	/	/	26.59	38	/	/	/	/
2.资产负债率为70%以下的控股子公司									
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%	61.52%	4.21	10	17.75%	自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后3年	否	否
	嘉峪关索通炭材料有限公司	76.9%	45.12%	7.57	8	14.20%		否	否
	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	76.9%	42.32%	4.92	8	14.20%		否	否
	重庆锦旗碳素有限公司	58.71%	49.41%	2.60	5	8.87%		否	否
	山东创新炭材料有限公司	38.78%	59.54%	16.83	12	21.30%		否	否
	湖北索通炭材料有限公司	65.00%	36.15%	0	12	21.30%		否	否
	陇西索通炭材料有限公司	80.22%	23.44%	3.20	7	14.42%		否	否
	小计	/	/	39.33	62	/	/	/	/
合计				65.92	100				

(二)在2024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大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10亿元,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,提请股东大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2023年年度股东大会审议通过之日起至2025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。

(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大会审议。

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	邵小红			
注册地址	山东省德州市临邑县恒源街道办事处153组道与富民路交界处向西600米路北			
经营范围	预制面板、模板、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气(富含甲烷的沼气作工业原料用)、煤焦剂青铜焦;日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、石金化、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、针织制品、皮革制品、服装鞋帽的批发兼零售;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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	111,562.83	161,721.11	
	负债总额	109,043.72	159,693.63	
	净资产	2,518.48	2,027.48	
	资产负债率	97.74%	98.75%	
	营业收入	834,857.06	170,051.76	
	净利润	-16,270.49	-491.00	

(二)云南索通云铝炭材料有限公司

单位:万元

成立时间	2018年6月16日		注册资本	72,000.00
法人代表	汪东			
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	生产销售煅烧焦炭块、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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	318,937.75	306,056.04	
	负债总额	247,656.30	230,680.40	
	净资产	71,281.46	74,375.64	
	资产负债率	77.65%	75.62%	
	营业收入	444,201.67	79,496.47	
	净利润	-16,972.31	3,008.45	

(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	范本勇			
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		99.92%	
与公司关系	控股子公司,公司持有99.92%股权			
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	151,103.51	146,683.01	
	负债总额	117,938.28	114,929.54	
	净资产	33,165.23	31,753.48	
	资产负债率	78.06%	78.36%	
	营业收入	72,151.50	12,416.96	
	净利润	-1,313.20	-1,446.98	

(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	14,680.4494
法人代表	薛永			
注册地址	鄂尔多斯市杭锦旗工业园区那华城公司厂区			
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		99.8384%	
	佛山市欣源技术发展有限公司		0.1616%	
与公司关系	控股孙公司			
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	131,946.15	127,481.26	
	负债总额	101,320.45	98,283.64	
	净资产	30,625.70	29,197.63	
	资产负债率	76.79%	77.10%	
	营业收入	57,298.31	9,103.17	
	净利润	-1,925.79	-1,465.77	

(五)重庆索通炭材料有限公司

单位:万元

成立时间	2022年8月18日		注册资本	100.00
法人代表	钟强			
注册地址	重庆市綦江区古南街道老渡场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;固废综合再生技术研发;焦炭;石油制品制造(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;非金属矿物制品经营;化工产品销售(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	
	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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	311.61	211.72	
	负债总额	303.00	230.00	
	净资产	-18.39	-18.28	
	资产负债率	105.90%	108.63%	
	营业收入	0.00	0.00	
	净利润	-18.39	0.11	

(六)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	28,800.00
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;石墨及碳素制品销售;高性能纤维及复合材料制造;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;金属材料制造;金属材料销售;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;太阳能发电技术服务;合同能源管理;新材料技术研发;耐火材料生产;耐火材料销售;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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	91,501.49	96,123.89	
	负债总额	67,75.3.12	72,,928.14	
	净资产	23,748.37	23,195.75	
	资产负债率	74.06%	75.87%	
	营业收入	9,006.59	1,765.49	
	净利润	-4,758.15	-546.88	

(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	邵光辉			
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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	115,668.22	101,770.11	
	负债总额	71,153.42	56,252.52	
	净资产	44,514.79	45,517.59	
	资产负债率	61.52%	56.27%	
	营业收入	151,472.61	27,828.84	
	净利润	-4,274.25	1,002.80	

(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	43,496.7993
法人代表	朱世发			
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区1369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		76.96%	
	酒泉钢铁(集团)有限责任公司		3.52%	
	中国东方资产管理股份有限公司		19.53%	
与公司关系	控股子公司,公司持有76.96%股权			
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	193,090.06	194,307.40	
	负债总额	87,122.11	94,756.64	
	净资产	105,967.95	99,550.75	
	资产负债率	45.12%	48.77%	
	营业收入	188,030.54	32,882.04	
	净利润	3,703.15	3,082.36	

(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		76.96%	
	酒泉钢铁(集团)有限责任公司		3.52%	
	中国东方资产管理股份有限公司		19.53%	
与公司关系	控股子公司,公司持有76.96%股权			
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	152,272.79	148,167.76	
	负债总额	64,447.82	66,957.60	
	净资产	87,824.97	81,210.16	
	资产负债率	42.32%	45.19%	
	营业收入	142,939.38	32,370.68	
	净利润	-3,265.26	2,976.35	

(十)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	重庆市綦江区鼎产业园(侧班楼)号楼3单元1-1)			
经营范围	生产、销售:炭电解用预焙阳极、石墨化阴极、石墨电阴极、铝电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、烟灰粉;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		50.71%	
	重庆新锦辉实业有限公司		20%	
	重庆旗能电铝有限公司		14.48%	
	钟强		4.65%	
	陈淑忠		1.16%	
与公司关系	控股子公司,公司持有50.71%股权			
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	51,438.73	56,191.44	
	负债总额	25,416.77	29,844.04	
	净资产	26,021.96	26,347.40	
	资产负债率	49.41%	53.11%	
	营业收入	96,388.02	15,229.73	
	净利润	-2,251.72	349.22	

(十一)山东创新炭材料有限公司

单位:万元

成立时间	2016年08月18日		注册资本	49,162.2509
法人代表	王素生			
注册地址	山东省滨州北海经济开发区东长公路东侧			
经营范围	生产销售:预焙阳极覆块、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		38.7763%	
	中国东方资产管理股份有限公司		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,公司持有38.78%股权			
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	338,238.36	382,634.82	
	负债总额	201,376.61	244,238.38	
	净资产	136,861.74	138,396.44	
	资产负债率	59.54%	63.83%	
	营业收入	308,228.13	86,684.24	
	净利润	-34.69	1,703.92	

(十二)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	刘裕平			
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;石油制品制造(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,可以开展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		66%	
	湖北翼正新材料有限公司		35%	
与公司关系	控制子公司,公司持有66%股权			
主要财务数据	项目	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	36,566.59	50,693.68	
	负债总额	13,219.20	19,468.14	
	净资产	23,347.39	31,225.54	
	资产负债率	36.15%	38.38%	
	营业收入	0.00	0.00	
	净利润	-152.61	-111.85	

(十三)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	刘瑞			
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;废旧动力蓄电池回收;余热发电关键技术研发;余热发电关键技术研发;焦炭;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%	
	上海嘉恩沉实业有限公司		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	2023年12月31日/2023年度	2024年3月31日/2024年1-3月	
	资产总额	36,309.01	60,475.92	
	负债总额	8,510.25	32,703.08	
	净资产	27,798.76	27,772.84	
	资产负债率	23.44%	54.08%	
	营业收入	0.00	6.02	
	净利润	-185.54	-25.92	

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大会授权范围内,以有关主体与金融机构实际确定的为准。

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,公司控股子公司的其他股东未同比例提供担保。

五、董事会意见

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度新增对外担保额度及相关授权的议案》,同意公司2024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1,558,692.44万元,占公司2023年度经审计净资产的276.63%,实际担保余额为659,227.44万元,占公司2023年度经审计净资产的117.00%;公司对控股子公司提供的担保总额为人民币1,552,122.44万元,占公司2023年度经审计净资产的275.46%,实际担保余额为652,657.44万元,占公司2023年度经审计净资产的115.83%;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

2024年4月30日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展公告编号:2024-025

索通发展股份有限公司 关于预计2024年度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法律责任。

重要内容提示:

- 本次预计日常关联交易事项无需提交索通发展股份有限公司(以下简称“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、监事会审议情况

公司于2024年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于预计2024年度关联交易情况的议案》,关联董事郎光辉先生、郝俊文先生、郎诗雨女士对部分子议案回避表决,其他非关联董事全票表决通过。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月25日召开的第五届董事会2024年第一次独立董事专门会议全票审议通过《关于预计2024年度关联交易情况的议案》,全体独立董事认为:公司预计2024年度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。独立董事一致同意将该议案提交公司第五届董事会第十二次会议审议。

(二)2023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	上年预计金额	上年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
房屋租赁	郎军红	12.00	12.00	/
汽车租赁	天津朗通国际贸易有限公司	36.00	36.00	/
土地房屋租赁	薛占青	274.17	274.17	/
合并		322.17	322.17	/

(三)2024年日常关联交易预计金额和类别

根据公司生产经营的需要,预计2024年度发生的租赁关联交易业务如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	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
房屋租赁	郎军红	12.00	0.71	3.00	12.00	0.73	/
汽车租赁	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	100.00	0	36.00	100.00	/
土地房屋租赁	薛占青注	274.17	16.18	0	274.17	16.70	/
合计		322.17	/	0	322.17	/	/

注:公司控股子公司佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“欣源股份”)于2022年5月与薛占青女士签订《土地房屋租赁合同》,薛占青女士将其所有的位于佛山市南海区西樵科技工业园富达路的土地及房屋租赁给欣源股份,租赁期限自2022年4月至2042年4月,每年租金为2,741,702.04元。该租赁事项已经欣源股份第二届董事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过;同时,公司在答复中国证券监督管理委员会关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的反馈意见回复中进行了披露。

二、关联方介绍和关联关系

(一)郎军红先生为公司控股股东郎光辉先生关系密切的家庭成员,现就职于索通发展股份有限公司天津分公司。

(二)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
统一社会信用代码	91120116712877449H
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)海旅八路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、易腐蚀除外)、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)
2023年主要财务数据	截至2023年12月31日,总资产109.96万元,净资产108.00万元,2023年主营业务收入35.64万元,净利润-7.36万元。

天津朗通国际商贸有限公司为郎军红先生控制的企业。

(三)薛占青女士为持有公司5%以上股份的股东薛永先生关系密切的家庭成员,现就职于公司控股子公司欣源股份。

(四)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、天津朗通国际商贸有限公司、薛占青为公司的关联人。上述关联人长期与公司(或控股子公司)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

2024年4月30日

证券代码:603612　　证券简称:索通发展公告编号:2024-024

索通发展股份有限公司 关于佛山市欣源电子股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况及致歉的公告

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(以下简称“公司”)于2023年度完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,根据上海证券交易所相关规定,现将并购标的佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称“欣源股份”)2023年度业绩承诺完成情况说明如下:

一、基本情况

公司于2022年9月9日召开的第四届董事会第三十一次会议、于2022年9月26日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》,同意公司通过发行股份及支付现金的方式向薛永、广州市三顺商业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“三顺投资”)、梁金、张宝、谢志懋、薛占青、薛战峰及张学文(以下合称“交易对方”)购买其合计持有的欣源股份94.9777%股份(以下简称“标的资产”)。

中国证券监督管理委员会2022年12月30日出具《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]3255号)(以下简称“批复”),核准公司向薛永发行37,728,224股股份、向梁金发行2,318,467股股份、向谢志懋发行1,730,977股股份、向薛占青发行1,659,611股股份、向薛战峰发行1,622,893股股份、向张宝发行1,163,056股股份购买相关资产。

2023年2月28日,公司与交易对方签署《关于佛山市欣源电子股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之过户协议》,对标的资产过户相关事项予以明确;2023年3月14日,公司与交易对方就标的资产在中国证券登记结算有限责任公司