（上接B211版）

备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-015

索通发展股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

一、董事会议召开情况

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年4月11日以电子邮件方式向全体董事发出会议通知，于2025年4月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议并通过《关于〈2024年年度报告〉全文及摘要的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在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2024年年度报告》及《索通发展股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议并通过《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案尚需提交公司股东会审议。

3.审议并通过《关于〈2024年度独立董事述职报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
独立董事将在公司2024年年度股东会上述职。
具体内容请见公司于同日在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2024年度独立董事述职报告》。

4.审议并通过《关于〈独立董事独立性自查情况专项报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5.审议并通过《关于〈2024年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在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2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

6.审议并通过《关于〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在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2024年度内部控制评价报告》。

7.审议并通过《关于〈2024年度总裁工作报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

8.审议并通过《关于〈会计师事务所2024年度履职情况评估报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在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会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

9.审议并通过《关于〈审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在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会计师事务所2024年度履职情况评估报告》。

10.审议并通过《关于〈2024年度财务决算报告〉及〈2025年度财务预算报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

11.审议并通过《关于2024年度利润分配方案的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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2024年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

12.审议并通过《关于2024年度董事薪酬的议案》。
表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
12.1	郎光辉	8	0	0	1
12.2	刘瑞	8	0	0	1
12.3	荆升阳	8	0	0	1
12.4	郎诗雨	8	0	0	1
12.5	范本勇	8	0	0	1
12.6	孙浩	8	0	0	1
12.7	陈宁	8	0	0	1
12.8	郝俊文（离任）	9	0	0	0
12.9	张金昌（离任）	9	0	0	0

根据公司经营状况及对2024年度董事履职情况的考核，对2024年度董事的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
郎光辉	董事长	157.26
刘瑞	董事、副总裁	111.26
荆升阳	董事	101.26
郎诗雨	董事	111.26
范本勇	董事、副总裁	111.35
孙浩	独立董事	10.00
陈宁	独立董事	10.00
郝俊文（离任）	董事、总裁	151.26
张金昌（离任）	独立董事	10.00

注：1.郝俊文先生因个人原因于2024年12月20日辞任公司董事、董事会提名委员会委员、总裁职务。公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任邸静女士为公司总裁，于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举邸静女士为公司董事。
2.张金昌先生因任职单位兼职管理需要，于2025年3月26日不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务。公司于2025年3月26日召开的2025年第二次临时股东会选举张红女士为公司第五届董事会独立董事。
董事出席公司董事会、股东会以及按《公司法》《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。上述薪酬为2024年度董事在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东会审议。

13.审议并通过《关于2024年度高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果如下：

序号	姓名	同意	反对	弃权	回避
13.1	邵静	8	0	0	1
13.2	袁钢	9	0	0	0
13.3	黄河	9	0	0	0
13.4	李建宁（离任）	9	0	0	0

根据公司经营状况及对2024年度高级管理人员履职情况的考核，对2024年度高级管理人员的薪酬确认如下：

姓名	在本公司担任职务	在本公司薪酬（万元/年）
邵静	总裁、财务总监（曾任）	121.26
袁钢	副总裁、董事会秘书	120.06
黄河	副总裁	111.26
李建宁（离任）	副总裁	14.04

注：1.公司于2024年12月23日召开的第五届董事会第十七次会议聘任邵静女士为公司总裁，于2025年1月8日召开的2025年第一次临时股东大会选举邵静女士为公司董事。邵静女士为更好地履行公司董事、总裁职责，于2025年3月10日辞任公司财务总监职务。公司于2025年3月10日召开的第五届董事会第十八次会议聘任章夏威女士担任公司财务总监。
2.李建宁先生因个人原因于2024年3月31日辞去公司副总裁职务。
上述薪酬为2024年度高级管理人员在任职期间从公司获取的薪酬，包括薪金福利、年度业绩兑现奖、个人承担的社会保险和住房公积金、个人所得税。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

14.审议并通过《关于佛山市欣源电子股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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佛山市欣源电子股份有限公司2024年度业绩承诺实现情况及攻数的公告》。

15.审议并通过《关于〈2024年度环境、社会及管治报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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2024年度环境、社会及管治报告》。

16.审议并通过《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》。
表决结果如下：

序号	名称	同意	反对	弃权	回避
16.1	房屋租赁（郎军红）	6	0	0	3
16.2	汽车租赁（天津朗通国际商贸有限公司）	6	0	0	3
16.3	土地、房屋租赁（薛占青）	9	0	0	0

关联董事郎光辉先生、郎静女士、郎诗雨女士已对议案16.1和16.2回避表决。
本议案已经公司2025年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在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预计2025年度日常关联交易情况的公告》。

17.审议并通过《关于2025年度融资计划及相关授权的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
公司及子公司拟与金融机构在其核定的最高综合授信额度内签署包括但不限于固定资产贷款、股权融资类贷款、流动资金贷款、理财类产品贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、国内贸易融资、国际贸易融资、订单融资、供应链金融、融资租赁等各类融资性合同，具体事项依照合同约定执行。
公司及全资、控股子公司合计各类融资总额不超过140亿元。
公司非固定资产类融资总额不超过12亿元人民币或相应外币，并可以自有资产进行抵押、质押等形式的担保。
本议案所指融资总金额不包括保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额，即只包括实际使用的银行敞口融资金额。保函、保证金或票据质押等低风险业务占用的授信金额根据各家银行提供授信额度及相关合同由公司及子公司自行使用。
上述事项具体合同文本采用提供资金的金融机构的格式文本，由公司法定代表人负责办理并签署所有相关法律文书。
为便于公司2026年度融资工作的开展，上述议案内容在2026年度融资计划及相关授权的议案经公司股东会审议通过之日前视为有效。
本议案尚需提交公司股东会审议。

18.审议并通过《关于2025年度新增对外担保额度及相关授权的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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2025年度新增担保额度预计及相关授权的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

19.审议并通过《关于2025年度对外捐赠计划的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
同意公司2025年度向社会捐赠不超过人民币600万元，提请股东会授权董事会并转授权公司总裁及其授权人士负责具体实施。
本议案尚需提交公司股东会审议。

20.审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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计提资产减值准备的公告》。

21.审议并通过《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》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

22.审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在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续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

23.审议并通过《关于〈2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案》。

24.审议并通过《关于〈2025年第一季度报告〉的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司于同日在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2025年第一季度报告》。

25.审议并通过《关于召开2024年年度股东会的议案》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
具体内容请见公司于同日在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召开2024年年度股东会的通知》。
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：2025-017

索通发展股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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：
● 综合考虑公司所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
● 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为272,412,896.93元，截至2024年12月31日，母公司未分配的利润为1,030,163,874.83元。公司根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，拟定2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、2024年不进行利润分配的情况说明
公司综合考虑所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司经过审慎分析，拟定2024年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配，未分配利润滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。

三、公司不触及其他风险警示情形
公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为272,412,896.93元，最近三个会计年度平均净利润151,593,036.24元，在2022年度、2023年度已累计现金分红金额为524,620,779.08元（含税）。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	302,873,851.84	221,746,927.24
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	272,412,896.93	-722,681,383.42	905,047,595.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,030,163,874.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	524,620,779.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	151,593,036.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	524,620,779.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	346.07		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

综上，公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
公司拟不进行2024年度利润分配的方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定。
四、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）监事会意见
公司于2025年4月21日召开的第五届监事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。监事会认为公司2024年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
五、相关风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，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：603612　证券简称：索通发展　公告编号：2025-019

索通发展股份有限公司 关于预计2025年度日常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2025年4月21日召开的第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，关联董事郎光辉先生、郎静女士、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2025年4月21日召开的第五届董事会2025年第一次独立董事专门会议全票审议通过《关于预计2025年度日常关联交易情况的议案》，全体独立董事认为：公司预计2025年度日常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二十次会议审议。
（二）2024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	天津朗通国际商贸有限公司	36.00	36.00	/
土地房屋租赁	薛占青	274.17	274.17	/
合并		322.17	322.17	/

（三）2025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2025年度发生的日常关联交易业务如下：

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	0.57	3.00	12.00	0.71	/
汽车租赁	天津朗通国际商贸有限公司	46.00	100.00	0	36.00	100.00	/
土地房屋租赁	薛占青注	274.17	11.71	0	274.17	16.18	/
合计		332.17	/	3.00	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	91120116712817449H
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、易制毒品除外）、金属材料、机电产品（不含汽车）、交体用品、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）
2024年主要财务数据	截至2024年12月31日，总资产121.90万元，净资产102.58万元，2024年主营业务收入35.64万元，净利润-5.42万元。

天津朗通国际商贸有限公司为郎军红先生控制的企业。
（三）薛占青女士为过去12个月内持有公司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《上海证券交易所股票上市规则》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
2025年4月23日

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、重庆索通发材料有限公司、陕西索通发材料有限公司、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、重庆索通发材料有限公司、陕西索通发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%	自担保协议生效之日起不超过借款到期之日后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
	重庆索通发材料有限公司	控股孙公司	135.14%	0.00	2	3.87%		否	否
	陕西索通发材料有限公司	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	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	郎小红		
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、铝锭、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气[富含甲烷的](仅作工业原料用)、煤焦剂青铜销；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	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	99.82%	
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