

索通发展股份有限公司 关于控股子公司为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：索通发展股份有限公司
- 本次担保金额及已实际提供的担保余额：嘉峪关索通预焙阳极有限公司本次为索通发展提供 7,000 万元人民币的保证担保，截至目前，嘉峪关预焙阳极为公司提供担保余额为人民币 24,675.00 万元。
- 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“索通发展”或“公司”）控股子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”）于 2019 年 1 月 11 日与天津银行股份有限公司济南支行（以下简称“天津银行济南支行”）签订了《减免保证金开立国内信用证最高额保证合同》，为公司向天津银行济南支行申请开立国内信用证事项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：索通发展股份有限公司

2、住所：临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧

3、法定代表人：郎光辉

4、经营范围：电力业务（发电类）（电力业务许可证有效期至 2033 年 5 月 5 日）（有效期限以许可证为准）。预焙阳极、建筑装饰材料、五金交电、化工（不含危险化学品、易制毒化学品、监控化学品）、文化体育用品、金属材料（不含贵金属）、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、工矿产品、机电产品销售，计算机应用软件开发，货物及技术进出口经营（国家法律法规禁止及限制经营的除外），预焙阳极生产技术服务（上述项目中涉及行政审批的，待审批后，方可经营）。限分公司经营项目：预焙阳极生产、销售。（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：

单位：万元

项目	2017 年 12 月 31 日	2018 年 9 月 30 日
资产总额	442,961.91	547,607.81
流动负债总额	156,251.78	220,590.78
负债总额	181,566.08	269,129.49
资产净额	237,053.84	239,639.44
营业收入	328,112.18	253,474.11
净利润	54,776.78	17,069.12

三、担保协议的主要内容

保证金额：最高余额不超过等值于人民币 7,000 万元的一系列信用证项下的总金额扣除开证申请人已交付的保证金后的余额。

保证方式：连带责任保证，保证人对开证申请人所欠债务在担保范围内与开证申请人承担连带责任。

保证范围：为开证申请人的全部应付未付主债权金额、溢装金额、因开证行发生信用证项下垫款开证申请人应付的利息、罚息、违约金、赔偿金、依据开证协议申请人应付的费用（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）以及开证行实现债权和担保权利而发生的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公证费、送达费等）及其它有关费用。

保证期间：开证行出具的付款通知中规定的最后付款之日起两年。在授信额度内所开立的单笔信用证的保证期间单独起算。

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 14 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）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 196,608.14 万元，占公司 2017 年度经审计净资产的 82.94%。

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 15 日