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%。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	担方股比例	保持比例	被担保最近期资负债率	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	担保有效期	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%		自保证协议签署日起不超过借款期限到期日后3年	担保期限为自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	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	3.55%				否	否
	内蒙古欣源石墨烯科技股份有限公司	控股公司	76.79%	1.09	8	14.20%				否	否
	重庆索通炭材料有限公司	控股公司	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%		自保证协议签署日起不超过借款期限到期日后3年	担保期限为自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	否	否
	嘉峪关索通炭材料有限公司	76.95%	45.12%	7.57	8	14.20%				否	否
	嘉峪关索通预焙阳极有限公司	76.95%	42.32%	4.92	8	14.20%				否	否
	重庆锦旗碳素有限公司	59.71%	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	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、残极、石油焦、煅烧焦、冶金焦、天然气[富余甲烷的](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	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度	2024 年 3 月 31 日 /2024 年 1-3 月
	资产总额	111,562.20	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 5 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，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	305,056.04
	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	79,486.47
	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	99.82%	
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	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	78.05%	78.35%
	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	14,640.4494
法人代表	薛永		
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	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	−1,455.77

（五）重庆索通炭材料有限公司

单位：万元

成立时间	2023 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北渡场 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；废旧沥青再生技术研发；炼焦；石油制品制造(不含危险化学品)；非金属矿及制品销售；非金属矿物制品制造。（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	330.00	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	67,753.12	72,928.14
	净资产	23,748.37	23,195.75
	资产负债率	74.05%	75.87%
	营业收入	9,006.59	1,765.49
	净利润	−4,758.15	−545.88

（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	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 BER.HAD	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%	55.27%
	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	43,495.7993
法人代表	朱世发		
注册地址	甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区 1359 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	76.95%	
	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 76.95%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	76.95%	
	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 76.95%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	32,370.08
	净利润	−3,255.26	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	重庆市綦江区铝产业园(倒班楼 5 号楼 3 单元 1-1)		
经营范围	生产、销售：铝电解用预焙阳极、石墨化阴极、石墨电极、铝电解用钢爪、铝合金、石油焦、氧化铝、煅后焦；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	59.71%	
	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%	
	陈献忠	1.16%	
与公司关系	控股子公司，公司持有 59.71%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	96,388.03	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	69,162.25499
法人代表	王素生		
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	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	338,238.35	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	86,658.24
	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	刘海平		
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，纤维素纤维及复合材料制造，软件开发，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，货物进出口。（除许可业务外，可自主依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	65%	
	湖北周正新材料有限公司	35%	
与公司关系	控制子公司，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	36,566.59	50,693.68
	负债总额	13,219.20	19,458.14
	净资产	23,347.39	31,235.54
	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；废旧沥青再生技术研发；余热发电关键技术研发；炼焦；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%	
	上海逸恺沅实业有限公司	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：2024-028

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：2024-029

索通发展股份有限公司
关于终止子公司增资扩股实施激励暨关联交易的公告

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。

一、子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易概述

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日召开的第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的议案》，同意通过设立子公司及增资扩股的方式实施激励，公司董事及高级管理人员通过持股平台参与本次激励计划。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有限公司关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

公司全资子公司北京索通新动能科技有限公司（以下简称“新动能”）与公司锂电负极事业部核心人员、高级管理人员共同投资设立持股平台徐州索通聚才壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚才壹号”）；与公司董事及高级管理人员、锂电负极业务相关的公司核心人员共同投资设立徐州索通聚才贰号管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚才贰号”）。新动能作为聚才壹号的普通合伙人，认缴出资 990.00 万元，占聚才壹号 66.00%的股权；公司高级管理人员作为有限合伙人，认缴出资 300.00 万元，占聚才壹号 20.00%的股权；锂电负极事业部核心人员作为有限合伙人，认缴出资 210.00 万元，占聚才壹号 14.00%的股权。新动能作为聚才贰号的普通合伙人，认缴出资 1.50 万元，占聚才贰号 0.10%的股权；公司董事及高级管理人员作为有限合伙人，认缴出资 1,018.50 万元，占聚才贰号 67.90%的股权；锂电负极业务相关的公司核心人员作为有限合伙人，认缴出资 480.00 万元，占聚才贰号 32.00%的股权。

公司、新动能、聚才壹号及聚才贰号共同出资设立激励平台徐州索通盛源管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“索通盛源”），其中，新动能作为普通合伙人，认缴出资 120 万元，占索通盛源 1.00%的股权；公司、聚才壹号、聚才贰号作为有限合伙人，分别认缴出资 8,880 万元、1,500 万元、1,500 万元，对应索通盛源 74.00%、12.50%、12.50%的股权。

索通盛源拟向公司全资子公司甘肃索通盛源碳材料有限公司（以下简称“甘肃盛源”）增资 2.00 亿元，增资后持有甘肃盛源 40.98%的股权。

根据合伙协议，聚才壹号、聚才贰号的各合伙人的出资缴付期限为 2023 年 12 月 31 日。鉴于 2023 年以来，锂电池负极材料供需格局发生了重大变化，公司锂电池负极材料项目建设进度随之调整，经聚才壹号、聚才贰号的执行事务合伙人新动能与合伙人商议，决定将出资缴付期限自 2023 年 12 月 31 日延缓至 2024 年 12 月 31 日，同时将合伙人份额锁定期由 2023 年-2025 年变更为 2024 年 -2026 年，合伙协议其他条款不变。各合伙人就上述变更事项签署了补充协议。具体详见公司于 2023 年 12 月 30 日披露的《索通发展股份有限公司关于设立子公司及增资扩股实施激励暨关联交易的进展公告》。

二、子公司股权激励终止的情况

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《关于终止子公司增资扩股实施激励暨关联交易的议案》，同意终止子公司增资扩股实施激励，前期签署的相关合伙协议、补充协议等相关文件将一并终止。关联董事对此议案已回避表决。

三、终止原因

公司推出子公司股权激励计划的目的是为了建立长效激励机制，提升组织活力和竞争能力，吸引和留住优秀人才，充分调动经营管理团队、核心骨干员工的积极性，促进员工与企业共同成长和发展。鉴于本次子公司股权激励计划实施以来，国内外宏观经济形势和行业经营环境发生了变化，若继续实施本次激励计划，则难以达到预期的激励效果和激励目的。

四、对公司的影响

终止子公司股权激励计划符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不存在损害上市公司利益及中小投资者利益的情形，不会对公司的财务状况及股东权益产生重大影响，不会对公司的日常经营产生重大影响，公司各激励对象将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

五、风险提示

公司将依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及规定，及时履行信息披露义务，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

2024 年 4 月 30 日

证券代码：603612　　证券简称：索通发展　　公告编号：2024-030

索通发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日　　14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区安定路中建财富国际中心 15 层

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》	√	
2	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√	
3	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√	
4	《关于<2023 年度财务决算报告>及<2024 年度财务预算报告>的议案》	√	
5	《关于 2023 年度利润分配方案的议案》	√	
6	《关于 2023 年度薪酬的议案》	√	
7	《关于 2023 年度