

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2020—045

债券代码: 128093

债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司

关于全资孙公司为公司、全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保事项的基本情况

2020年5月21日，江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）和宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）（以下简称“宁夏产业基金”）在宁夏银川市金凤区签署了《宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）与江苏百川高科新材料股份有限公司关于宁夏百川科技有限公司之投资合同》（编号：2020产业基金投资字第001号，以下简称“《投资合同》”）和《宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）与江苏百川高科新材料股份有限公司关于宁夏百川科技有限公司之股权回购协议》（编号：2020产业基金回购字第001号，以下简称“《股权回购协议》”）。

为确保公司、宁夏百川科技与宁夏产业基金签订的《投资合同》、《股权回购协议》得以有效履行，保证人公司全资孙公司宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）愿意就公司、宁夏百川科技回购宁夏产业基金持有的宁夏百川科技的全部股权并向宁夏产业基金支付股权回购价款及其投资收益事宜提供保证担保。2020年5月21日，宁夏百川新材料和宁夏产业基金在宁夏银川市金凤区签署了《保证合同》（编号：2020产业基金保证字第001号）。

（二）董事会、股东会审议情况

2020年4月28日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资孙公司拟

为公司、全资子公司提供担保的议案》，会议表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了上述议案。

二、被担保人基本情况

1、公司的基本情况

统一社会信用代码：9132020073957247X1

名称：江苏百川高科新材料股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

住所：江阴市云亭街道建设路 55 号

法定代表人：郑铁江

注册资本：51697.7142 万元整

成立日期：2002 年 07 月 01 日

营业期限：2002 年 07 月 01 日至 2022 年 06 月 30 日

经营范围：危险化学品经营（按许可证所列方式和项目经营）；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术、纳米材料、石墨烯材料、锂离子电池用正负极材料、电解质及其原料助剂、环保型水性涂料树脂、环境友好型化工新材料助剂的研发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（上述经营范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日（未经审计）	2019 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	3,162,982,452.87	2,860,591,584.85
净资产	1,427,130,653.84	1,328,754,018.90
项目	2020 年 1-3 月发生额（未经审计）	2019 年 1-12 月发生额（经审计）
营业收入	356,350,995.08	2,574,641,104.73
净利润	-15,794,601.55	64,718,353.87

2、宁夏百川科技的基本情况

统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T

名称：宁夏百川科技有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁夏宁东镇临河工业园 A 区经三路东侧宁东工业园商业城 LH-205

法定代表人：蒋国强

注册资本：伍亿圆整

成立日期：2018年12月25日

营业期限：/长期

经营范围：纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品（不含危化、易制毒品）的技术研究、生产和销售；化工原料（不含危化、易制毒品）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

宁夏百川科技最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2020年3月31日（未经审计）	2019年12月31日（经审计）
总资产	61,180,375.66	42,081,734.88
净资产	59,990,555.08	40,488,392.63
项目	2020年1-3月发生额（未经审计）	2019年1-12月发生额（经审计）
营业收入	0	0
净利润	2,162.45	-11,607.37

三、《保证合同》的主要内容

《保证合同》的主要内容详见2020年4月29日刊登于“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于全资孙公司拟为公司、全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-038）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至信息披露日，公司实际对外担保余额累计为人民币92,500万元，占公司2019年末经审计净资产的69.61%。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

五、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司2019年年度股东大会会议决议；
- 3、《宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）与江苏百川高科新材料股份有限公司关于宁夏百川科技有限公司之投资合同》（编号：2020产业基金投资字第001号）；

- 4、《宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）与江苏百川高科新材料股份有限公司关于宁夏百川科技有限公司之股权回购协议》（编号：2020 产业基金回购字第 001 号）；
- 5、《保证合同》（编号：2020 产业基金保证字第 001 号）。

特此公告。

江苏百川新材料股份有限公司董事会

2020 年 5 月 21 日