

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024-040

债券代码:127075

债券简称:百川转2

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于公司合并报表范围内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) 担保审议情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第六届董事会第二十一次会议和2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》，为满足并表范围内母子孙公司2024年度日常生产经营和业务发展资金需要，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供担保，担保余额不超过620,360.00万元。本次担保的有效期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2023年12月6日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069）。

(二) 担保进展情况

为满足子公司生产经营和流动资金周转需要，根据股东大会授权，公司及并表范围内子公司分别与金融机构签署了《保证合同》等协议，具体情况请详见附件一“担保情况表”。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请详见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容请详见附件一“担保情况表”。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司除合并报表范围内母子孙公司之间互保外，未进行其他对外担保。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。

截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为546,714.78万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产186,226.37万元的293.58%。其中，公司母子孙公司向金融机构申请的融资提供担保余额为487,714.78万元。

五、备查文件目录

1、公司与中国工商银行股份有限公司如皋支行签署的《保证合同》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年5月6日

附件一：担保情况表

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	担保人	债权人	担保金额(万元)	保证方式	与担保人的产权关系	保证期间
1	南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）	2007年02月09日	如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号	蒋国强	120000万元整	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；有毒化学品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；电子专用材料研发（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）	公司	中国工商银行股份有限公司如皋支行	7,800	连带责任保证	南通百川新材料是公司子公司，公司持有南通百川新材料100%的股权	借款期限届满/对外承付之次日起三年

注：上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。南通百川新材料为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，财务风险可控，不会对公司的日常经营构成重大影响，亦不会存在损害上市公司、股东利益的情形。

附件二：被担保人财务情况

单位：万元

序号	被担保人	总资产		负债总额		净资产		营业收入		利润总额		净利润	
		2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	2024年1-3月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)	2024年1-3月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
1	南通百川新材料	443,283.52	423,247.80	275,451.02	255,778.00	167,832.50	167,469.81	46,378.55	227,662.54	394.94	-8,526.87	335.70	-6,613.36