

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024-052

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 关于担保额度调剂及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。

特别风险提示：

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。

公司母子孙公司之间担保余额超过最近一期经审计净资产100%、有对资产负债率超过70%的被担保对象进行担保，敬请投资者注意担保风险。

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）担保额度调剂情况

根据子公司实际业务情况，公司将子公司南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）部分未使用的担保额度5,000万元，调剂至子公司江苏海基新能源股份有限公司（以

下简称“海基新能源”）。调剂前，公司为南通百川新材料提供的担保额度为 123,900 万元，公司为海基新能源提供的担保额度为 25,000 万元；调剂后，公司为南通百川新材料提供的担保额度为 118,900 万元，公司为海基新能源提供的担保额度为 30,000 万元。

上述担保额度调剂为资产负债率低于 70%的子公司之间的调剂。

（三）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543,603.61万元，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291.90%。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484,603.61万元。

五、备查文件目录

- 1、公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签署的《保证合同》；
- 2、公司与平安银行股份有限公司无锡分行签署的《综合授信额度合同》《授信补充协议》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年7月5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	宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）	2018年12月25日	宁东基地煤化工园区墩墩路以南，阳和路以北，明月路以东，盛源路以西	蒋国强	柒亿圆整	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（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） 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）；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）；日用化学产品制造；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；技术进出口；进出口代理；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）	公司	浙江浙银金融租赁股份有限公司	15,000	连带责任保证	宁夏百川科技是公司子公司，公司持有宁夏百川科技71.43%的股权	债务履行期限届满之日起三年
2	海基新能源	2016年04月19日	江阴市云亭街道建设路55号	郑渊博	121905万元整	新能源、储能集成系统、智能配用电自动化系统、智能输变电自动化系统的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；电池、锂电池及电池组的技术开发、制造、销售；分布式光伏发电；合同能源管理；利用自有资金对电力行业进行投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）		平安银行股份有限公司无锡分行	5,000		海基新能源是公司子公司，公司直接或间接持有海基新能源34.17%的股权	债务履行期限届满之日后三年

注：上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。子公司宁夏百川科技、海基新能源其他股东未提供同比例担保、也不设置反担保，宁夏百川科技、海基新能源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	宁夏百川科技	274,642.86	260,281.46	209,323.15	203,874.90	65,319.70	56,406.56	51,656.74	66,220.13	9,754.07	4,394.65	8,881.51	4,022.48
2	海基新能源	215,593.91	224,032.06	137,271.19	138,483.46	78,322.71	85,548.60	7,267.21	59,694.88	-6,584.59	-17,437.29	-6,584.59	-17,089.25