

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024-077

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。

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《最高额保证合同》，具体情况请见附件一“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551,759.16万元，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296.28%。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497,759.16万元。

五、备查文件目录

1、公司与中信银行股份有限公司银川分行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年9月2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	中信银行股份有限公司银川分行	2,000	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78.57%的股权	债务履行期限届满之日起三年
2	宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)	2018年07月24日	宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧	蒋国强	壹拾柒亿圆整	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, 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: 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); 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 进出口代理; 再生资源回收(除生产性废旧金属); 再生资源销售; 资源再生利用技术研发; 电池制造; 电池销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 储能技术服务; 技术进出口。(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)			2,000		宁夏百川新材料是公司孙公司, 公司子公司南通百川新材料有限公司直接间接持有宁夏百川新材料88.21%股权	

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、孙公司宁夏百川新材料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、宁夏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6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	2024年6月30日(未经审计)	2023年12月31日(经审计)	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)	2024年1-6月(未经审计)	2023年1-12月(经审计)
1	宁夏百川科技	288,289.30	260,281.46	217,769.54	203,874.90	70,519.76	56,406.56	99,439.51	66,220.13	15,461.86	4,394.65	14,084.41	4,022.48
2	宁夏百川新材料	534,406.60	519,420.82	389,196.96	368,353.14	145,209.64	151,067.68	32,943.81	82,632.77	-6,640.56	-34,506.92	-5,767.96	-30,232.51