

证券代码：002455

证券简称：百川股份

公告编号：2024-082

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 关于为子公司新增担保额度预计的公告

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、新增担保情况概述

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》，为满足合并报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。本次担保额度的有效期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上的相关公告。

为进一步满足合并报表范围内母子孙公司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新增担保额度不超过29,640.00万元，本次新增担保额度后，担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过200,000.00万元，为资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过450,000.00万元，以上担保总额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、本次新增担保额度后向金融机构申请的融资担保总额度预计

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率	截至目前向金融机构申请的融资担保余额（万元）	本次新增担保额度后向金融机构申请的融资担保总额度预计（万元）	担保总额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
合并报表范围内的母子孙公司（含将来新纳入合并报表范围内的公司）	70%以下	163,711.04	200,000.00	107.40%	否	
	70%以上（含70%）	326,340.56	450,000.00	241.64%	否	

三、被担保人基本情况

被担保人南通百川新材料有限公司（以下简称“南通百川新材料”）、宁夏百川科技有限公司（以下简称“宁夏百川科技”）、江苏海基新能源股份有限公司（以下简称“海基新能源”）、宁夏博远工贸有限公司（以下简称“宁夏博远”）、如皋百川化工材料有限公司（以下简称“如皋百川”）、宁夏百川新材料有限公司（以下简称“宁夏百川新材料”）均是公司合并报表范围内的子公司、孙公司，基本情况如下：

1、南通百川新材料

统一社会信用代码：913206827986239190

名称：南通百川新材料有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号

法定代表人：蒋国强

注册资本：120,000万元整

成立日期：2007年02月09日

营业期限：2007年02月09日至2027年02月08日

经营范围：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）

与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有南通百川新材料100%的股权。

南通百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	443,085.82	423,247.80
负债总额	265,885.40	255,778.00
净资产	177,200.42	167,469.81
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	111,641.26	227,662.54
利润总额	10,765.02	-8,526.87
净利润	9,723.06	-6,613.36

南通百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

2、宁夏百川科技

统一社会信用代码：91641200MA770UBR9T

名称：宁夏百川科技有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：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

法定代表人：蒋国强

注册资本：柒亿圆整

成立日期：2018年12月25日

营业期限：/长期

经营范围：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）

与担保人的产权关系：被担保人是公司子公司，公司拥有宁夏百川科技 78.57%的股权。

宁夏百川科技最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	288,289.30	260,281.46
负债总额	217,769.54	203,874.90

净资产	70,519.76	56,406.56
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	99,439.51	66,220.13
利润总额	15,461.86	4,394.65
净利润	14,084.41	4,022.48

宁夏百川科技信用状况良好，不属于失信被执行人。

3、海基新能源

统一社会信用代码：91320200MA1MJ6HFXA

名称：江苏海基新能源股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

住所：江阴市云亭街道建设路55号

法定代表人：郑渊博

注册资本：121,905万元整

成立日期：2016年04月19日

经营范围：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）

与担保人的产权关系：被担保人是公司合并报表范围内的子公司，公司直接持股比例为32.81%。

海基新能源最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	205,674.07	218,519.87
负债总额	127,623.39	130,157.27
净资产	78,050.69	88,362.60
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	20,262.13	63,205.37
利润总额	-9,529.15	-14,344.89
净利润	-10,311.91	-13,915.28

海基新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、宁夏博远

统一社会信用代码：91641200MA76KCW19N

名称：宁夏博远工贸有限公司

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：宁夏宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧

法定代表人：蒋国强

注册资本：2,000 万元整

成立日期：2020 年 09 月 24 日

营业期限：2020 年 09 月 24 日至无固定期限

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：炼焦；电子专用材料制造；石墨烯材料销售；石墨及碳素制品销售；高纯元素及化合物销售；资源再生利用技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）（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）

与担保人的产权关系：被担保人是公司全资子公司，公司拥有宁夏博远 100%的股权。

宁夏博远最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024 年 6 月 30 日（未经审计）	2023 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	33,873.33	40,769.81
负债总额	32,829.26	39,828.64
净资产	1,044.07	941.17
项目	2024 年 1-6 月（未经审计）	2023 年 1-12 月（经审计）
营业收入	59,517.13	78,517.79
利润总额	137.20	-1,409.67
净利润	102.90	-1,058.35

宁夏博远信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、如皋百川

统一社会信用代码：91320682069507555C

名称：如皋百川化工材料有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：如皋市长江镇（如皋港区）香江路 6 号

法定代表人：蒋国强

注册资本：17,000 万元整

成立日期：2013年05月27日

营业期限：2013年05月27日至2033年05月26日

经营范围：危险化学品销售（批发（不带仓储）按许可证核定的范围经营）；化工产品（丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯）生产、销售；化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研发、开发；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）

与担保人的产权关系：被担保人是公司全资孙公司，公司全资子公司南通百川新材料拥有如皋百川100%的股权。

如皋百川最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	83,344.79	75,282.72
负债总额	71,359.14	62,049.53
净资产	11,985.65	13,233.18
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	44,283.64	144,064.03
利润总额	-1,663.42	-4,283.22
净利润	-1,247.54	-3,212.37

如皋百川信用状况良好，不属于失信被执行人。

6、宁夏百川新材料

统一社会信用代码：91641200MA77437D73

名称：宁夏百川新材料有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧

法定代表人：蒋国强

注册资本：壹拾柒亿圆整

成立日期：2018年07月24日

经营范围：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）

与担保人的产权关系：被担保人是公司孙公司，公司通过子公司南通百川新材料及宁夏国投新型材料产业陆号股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有宁夏百川新材料 88.21% 股权。

宁夏百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年6月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	534,406.60	519,420.82
负债总额	389,196.96	368,353.14
净资产	145,209.64	151,067.68
项目	2024年1-6月（未经审计）	2023年1-12月（经审计）
营业收入	32,943.81	82,632.77
利润总额	-6,640.56	-34,506.92
净利润	-5,767.96	-30,232.51

宁夏百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、新增担保的主要内容

1、为进一步满足合并报表范围内母子孙公司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新增担保额度不超过29,640.00万元，本次新增担保额度后，担保总额度不超过650,000.00万元。其中，为资产负债率70%以下的母子孙公司提供担保总额度不超过200,000.00万元，为资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司担保总额度不超过450,000.00万元，以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

2、上述担保事项的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押或其他形式等。

3、母子孙公司根据实际经营情况和业务发展需要，在资产负债率70%以下的母子孙公司

（含将来新纳入合并报表范围内的公司）之间可以进行担保额度调剂，在资产负债率70%以上（含70%）的母子孙公司（含将来新纳入合并报表范围内的公司）之间可以进行担保额度调剂。

4、合并报表范围内的母子孙公司根据生产经营需要择优与相关金融机构签订相关融资合同文件，融资额度如需要两家或两家以上金融机构提供才能满足的，应合理分配融资额度。在上述经批准的担保总额度内，合并报表范围内的母子孙公司与相关金融机构签订担保合同，担保方与被担保方、担保方式、担保金额、担保期限等条款以实际发生时签订的相关担保合同文件为准。授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额度范围内确定担保方与被担保方、担保方式、担保金额、担保期限，具体担保内容、调剂额度等相关事宜，并签署相关合同，公司不再另行召开董事会或股东大会进行审议。

5、上述担保事项尚需获得公司股东大会的批准，担保额度的有效期为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，之前已签署但未到期的担保合同以及在此期间签署的金融机构借款担保合同均有效，担保时间以金融机构合同的有效期限为准。

五、董事会审议情况

2024年9月25日，公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司新增担保额度预计的议案》，母子孙公司之间拟向相关金融机构申请的融资提供担保，均为合并报表范围内母子孙公司之间互保，是为了满足母子孙公司日常生产经营和业务发展资金需要，担保事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。被担保对象包括控股子公司、孙公司，控股子公司、孙公司其他股东未提供同比例担保、也不设置反担保，因控股子公司、孙公司均纳入公司合并报表范围，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。

六、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544,051.60万元，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292.15%。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490,051.60万元。

本次新增担保额度预计后，母子孙公司之间向金融机构申请的综合授信或融资担保额度预计不超过650,000.00万元，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349.04%。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年9月25日