

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2026—006

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 关于累计新增借款的公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，现就公司 2026 年累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未经审计净资产为 195,735.67 万元，借款余额为 710,697.77 万元。截至 2026 年 1 月 31 日，公司借款余额为 760,697.13 万元，累计新增借款金额 49,999.36 万元，占公司 2025 年末未经审计净资产的比例为 25.54%。

二、累计新增借款的分类披露

单位：万元

序号	项目	2025 年 12 月 31 日 (未经审计)	2026 年 1 月 31 日 (未经审计)	累计新增借款 金额	占 2025 年末 净资产的比例
1	银行借款余额	527,643.00	559,788.01	32,145.01	16.42%
2	非银行借款余额(含委托贷款、融资租赁、信托、小额贷款、其他借款等)	86,380.08	104,236.43	17,856.35	9.12%
3	应付债券(含公司债、企业债、金融债、非金融企业债务融资工具、ABS 等)	96,674.69	96,672.69	-2.00	0.00%
合计		710,697.77	760,697.13	49,999.36	25.54%

注：上述财务数据均为合并口径，均未经过审计。

三、影响分析和风险提示

上述新增借款系为了确保公司及子公司生产经营需要，符合公司整体生产经营规划，属于公司正常经营活动范围。公司目前经营状况稳定，各项业务经营情况正常。公司将合理调度分配资金，确保借款按期偿付本息。上述新增借款主要系公司经营和业务发展所需的正常融资行为，符合相关法律法规的规定，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

上述财务数据均未经审计，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2026年2月2日