

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》等相关规定，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