

江苏百川高科新材料股份有限公司 关于调整公司合并报表范围内担保额度的公告

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。

截至本公告日，公司母子孙公司之间担保余额为人民币330,539.24万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产190,915.41万元的173.13%。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。

一、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”）六届四次董事会、2021年年度股东大会审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》，为满足并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综合授信或融资提供担保，合计担保余额不超过378,550.00万元。

2022年8月26日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于调整公司合并报表范围内担保额度的议案》，根据目前并表范围内母子孙公司发展情况和经营需求，公司拟调整母子孙公司之间的担保额度，合计担保余额不超过417,450.00万元，该事项尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额（万元）	预计调整后担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
为资产负债率低于70%的公司提供的担保							
公司	宁夏百川新材料	84.50%	55.13%	78,450.00	108,500.00	51.26%	是

	南通百川	100.00%	43.25%	83,429.24	90,000.00	42.52%	是
	海基新能源	32.92%	57.23%	0.00	20,000.00	9.45%	是
海众	海基新能源	/	57.23%	6,000.00	6,000.00	2.83%	是
海吉	海基新能源	/	57.23%	1,350.00	1,550.00	0.73%	是
宁夏百川新材料	南通百川	/	43.25%	0.00	15,000.00	7.09%	是
为资产负债率高于70%的公司提供的担保							
公司	如皋百川	100.00%	76.81%	2,800.00	3,000.00	1.42%	是
	宁夏百川科技	71.43%	76.88%	99,510.00	120,000.00	56.69%	是

注1：“南通百川”指“南通百川新材料有限公司”、“宁夏百川科技”指“宁夏百川科技有限公司”、“海基新能源”指“江苏海基新能源股份有限公司”、“如皋百川”指“如皋百川化工材料有限公司”、“宁夏百川新材料”指“宁夏百川新材料有限公司”，“海众”指“江苏海众新能源科技有限公司”、“海吉”指“江苏海吉新能源有限公司”。南通百川、宁夏百川科技、海基新能源为公司的子公司，如皋百川、宁夏百川新材料为南通百川的子公司、公司的孙公司，海众、海吉为海基新能源的子公司、公司的孙公司。

注2：全文数据均保留小数点后2位，个别数据加总后与相关数据汇总数存在尾差情况，系数据计算时四舍五入造成。

三、被担保人基本情况

南通百川、宁夏百川科技、海基新能源、如皋百川、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

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：120000万元整

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 100%的股权。

南通百川最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	308,504.44	327,518.73
负债总额	133,414.49	140,079.95
净资产	175,089.95	187,438.79
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
营业收入	124,960.13	264,199.92
利润总额	9,610.72	30,390.72
净利润	8,079.94	27,372.84

南通百川信用状况良好，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：纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品(不含危化、易制毒品)的技术研究、生产和销售；化工原料(不含危化、易制毒品)的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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：被担保人是公司子公司，公司拥有宁夏百川科技 71.43%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	2022年6月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
总资产	224,047.19	150,188.52
负债总额	172,256.49	117,161.05
净资产	51,790.70	33,027.47
项目	2022年1-6月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)

营业收入	7,635.86	-
利润总额	1,931.79	18.75
净利润	1,763.23	14.06

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)

法定代表人：郑渊博

注册资本：121500 万元整

成立日期：2016 年 04 月 19 日

住所：江阴市云亭街道建设路 55 号

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：被担保人是公司并表范围内的子公司，公司直接持股比例为 32.92%。

海基新能源（合并财务报表）最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	202,699.13	165,407.92
负债总额	116,008.12	86,588.25
净资产	86,691.01	78,819.67
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	18,768.44	42,696.44
利润总额	-2,493.28	564.03
净利润	-2,128.66	706.19

海基新能源信用状况良好，不属于失信被执行人。

4、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：17000 万元整

成立日期：2013 年 05 月 27 日

营业期限：2013 年 05 月 27 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	2022 年 6 月 30 日（未经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	72,233.25	61,787.92
负债总额	55,483.82	44,577.80
净资产	16,749.44	17,210.12
项目	2022 年 1-6 月（未经审计）	2021 年 1-12 月（经审计）
营业收入	48,771.51	179,867.83
利润总额	-614.25	-720.79
净利润	-460.68	-540.85

如皋百川信用状况良好，不属于失信被执行人。

5、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

法定代表人：蒋国强

注册资本：壹拾贰亿玖仟万圆整

成立日期：2018 年 07 月 24 日

营业期限：长期

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

经营范围：一般项目：电池、废旧电池及含有镍、钴、锰、锂、铝、铜的有色金属废物的回收、综合利用和销售；废锂离子电池的破碎拆解；废锂离子电池回收及再生利用；锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品（不含危险化学品）的技术研究、生产和销售；化工原料的销售（不含危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（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：被担保人是公司孙公司，公司通过子公司南通百川及宁夏国投新型材料产业壹号投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有宁夏百川新材料 84.50%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	2022年6月30日（未经审计）	2021年12月31日（经审计）
总资产	300,525.90	235,194.88
负债总额	165,677.04	103,912.92
净资产	134,848.86	131,281.97
项目	2022年1-6月（未经审计）	2021年1-12月（经审计）
营业收入	42,555.60	7,850.00
利润总额	3,653.29	889.23
净利润	3,413.21	1,313.31

宁夏百川新材料信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、保证金额：为满足并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综合授信或融资提供担保，合计担保余额不超过 417,450.00 万元。

2、南通百川、宁夏百川科技、海基新能源、如皋百川、宁夏百川新材料在上述经批准的担保额度内，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，在不超过经批准的担保额度的前提下与各家金融机构分别签订融资合同文件。

3、公司将根据南通百川、宁夏百川科技、海基新能源、如皋百川、宁夏百川新材料的实际需要与相关金融机构签订担保合同，但与各家金融机构签订的担保合同的总额不得超过经批准担保额度，相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。授权公司董事长或其授权人依据金融机构贷款的实际使用方案以及与有关金融机构的约定，在担保总额度内，决定具体的担保方案并签署相关文件。本次担保事项尚需获得公司股东大会的批准，公司将在上述批准生效后，实施并签署有关协议。

4、本次担保的有效期为自 2022 年第三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、董事会意见

公司子公司和孙公司未来预期收益良好、投资回报稳定，具备承担贷款还本和付息的能力，对其进行担保，是为了进一步开拓市场、扩展业务规模，以满足其正常的流动资金需要，符合发展规划及实际需要。本次担保事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

本次担保事项，子公司宁夏百川科技、海基新能源、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、海基新能源、宁夏百川新材料为公司合并报表范围内的子公司、孙公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，本次担保事项财务风险可控，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。

截至本公告日，公司母子孙公司之间担保余额为人民币330,539.24万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产190,915.41万元的173.13%。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。本次调整的担保额度实施后，公司母子孙公司之间授予的担保余额不超过人民币417,450.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产190,915.41万元的218.66%。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏百川新材料股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日