

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2023—016

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（2022 年修订）》等相关规定，现就公司 2023 年 1-3 月累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 298,707.41 万元，借款余额为 535,122.09 万元。截至 2023 年 3 月 31 日，公司借款余额为 631,257.06 万元，累计新增借款金额 96,134.97 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的比例为 32.18%。

二、累计新增借款的分类披露

单位：万元

序号	项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	累计新增借款金额	占 2022 年末净资产的比例
1	银行借款余额	389,322.09	450,504.78	61,182.69	20.48%
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）	48,000.00	82,952.28	34,952.28	11.70%
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）	97,800.00	97,800.00	0	0
合 计		535,122.09	631,257.06	96,134.97	32.18%

2023 年 1-3 月，公司累计新增借款主要原因为公司宁夏项目陆续投产，流动资金需求增加。

三、累计新增借款对偿债能力的影响分析

上述累计新增借款属于公司正常经营活动范围，对公司生产经营情况和偿债能力无

重大不利影响。公司目前经营状况稳健，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。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2023年4月6日