

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2023—043

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》等相关规定，现就公司 2023 年 1-7 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 7 月 31 日，公司借款余额为 667,582.92 万元，累计新增借款金额 132,460.83 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的比例为 44.34%。

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 7 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	490,839.19	101,517.10	33.99%
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	78,947.19	30,947.19	10.36%
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	97,796.54	-3.46	0.00%
	合计	535,122.09	667,582.92	132,460.83	44.34%

注：上述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。

2023 年 1-7 月，公司累计新增借款主要原因为公司经营规模扩大，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8月4日