

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024-003

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 关于公司合并报表范围内提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

(一) 担保审议情况

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开的第六届董事会第二十一次会议和2023年12月26日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的议案》，为满足并表范围内母子孙公司2024年度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，担保余额不超过620,360.00万元。本次担保的有效期为自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2023年12月6日刊登在“巨潮资讯网”（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》和《中国证券报》上《关于2024年度向金融机构申请综合授信或融资担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069）。

(二) 担保进展情况

为满足子公司生产经营和流动资金周转需要，根据股东大会授权，公司与金融机构签署了《保证合同》等协议，具体情况请见附件一“担保情况表”。

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况请见附件一“担保情况表”、附件二“被担保人财务情况”。

三、担保协议的主要内容

担保协议的主要内容请见附件一“担保情况表”。

四、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。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。

截至本公告日，公司母子孙公司之间合计担保余额为495,199.83万元，占公司最近一期

经审计归属于上市公司股东净资产237,228.78万元的208.74%。其中，公司母子孙公司向金融机构申请的综合授信或融资提供担保余额436,199.83万元。

五、备查文件目录

1、公司与长江联合金融租赁有限公司签署的《保证合同》。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年1月5日

附件一：担保情况表

序号	被担保人	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	担保人	债权人	担保金额(万元)	保证方式	与担保人的产权关系	保证期间
1	宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)	2018年07月24日	宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧	蒋国强	壹拾柒亿圆整	许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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)；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)；日用化学产品制造；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；再生资源回收(除生产性废旧金属)；再生资源销售；资源再生利用技术研发；电池制造；电池销售；电子元器件与机电组件设备销售；储能技术服务；技术进出口。（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）	公司	长江联合金融租赁有限公司	15,000	连带责任保证	宁夏百川新材料是公司孙公司，公司子公司南通百川新材料有限公司直接间接持有宁夏百川新材料88.24%股权	主债务履行期届满之日起满两年

注：上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人。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，宁夏百川新材料为公司合并报表范围内的子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，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。

附件二：被担保人财务情况

单位：万元

序号	被担保人	总资产		负债总额		净资产		营业收入		利润总额		净利润	
		2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)	2022年12月31日(经审计)	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)	2022年1-12月(经审计)
1	宁夏百川新材料	540,605.91	410,068.07	362,159.12	248,877.64	178,446.79	161,190.42	50,946.18	100,298.90	-3,383.67	9,548.31	-2,798.89	8,754.68