

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2024—015

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2024年累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至2023年12月31日，公司未经审计净资产为251,955.53万元，借款余额为675,310.54万元。截至2024年1月31日，公司借款余额为749,220.48万元，累计新增借款金额73,909.94万元，占公司2023年末未经审计净资产的比例为29.33%。

二、累计新增借款的分类披露

单位：万元

序号	项目	2023年12月31日 (未经审计)	2024年1月31日 (未经审计)	累计新增 借款金额	占2023年末净 资产的比例
1	银行借款余额	491,342.13	557,803.54	66,461.41	26.38%
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)	86,174.73	93,623.34	7,448.61	2.96%
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)	97,793.68	97,793.60	-0.08	0.00%
合计		675,310.54	749,220.48	73,909.94	29.33%

注1：上述财务数据均为合并口径，均未经审计。

注2：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。

三、累计新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款符合相关法律法规的规定，系为了确保公司及其控股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。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响。上述财务数据均未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会

2024年2月5日