

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2021—076

债券代码:128093

债券简称:百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产百分之四十的公告

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 2021 年累计新增借款情况披露如下：

一、主要财务数据概况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计净资产 188,735.25 万元，借款余额为 220,179.55 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，公司借款余额为 302,889.93 万元，累计新增借款金额 82,710.38 万元，占 2020 年未经审计净资产的比例为 43.82%。

二、新增借款的分类披露

单位：万元

序号	项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日	当年累计新增借款金额	占 2020 年末净资产的比例
1	银行借款余额	148,208.95	253,691.81	105,482.86	55.89%
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）	20,000.00	33,000.00	13,000.00	6.89%
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）	51,970.60	16,198.12	-35,772.48	-18.95%
	合计	220,179.55	302,889.93	82,710.38	43.82%

注 1：上述财务数据均为合并口径，2020 年末数据均经过审计，2021 年 9 月末数据未经审计。

注 2：上述比例均保留小数点后 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。

2021 年累计新增借款主要原因为：公司宁夏项目建设所需资金增加及部分项目试生

产，流动资金需求增加。目前公司经营状况稳健、各项业务经营情况正常，上述新增借款符合相关法律法规的规定，对公司生产经营情况和偿债能力无重大不利影响。

三、2021 年新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日，公司经营状况稳健，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，上述新增借款对公司偿债能力影响可控。

上述财务数据除 2020 年末数据外均未经审计，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

2021年10月8日