

证券代码: 002455

证券简称: 百川股份

公告编号: 2021—011

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二十的公告

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》和《公司债券临时报告信息披露格式指引》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，公司净资产 193,285.69 万元，借款余额为 220,179.55 万元。截至 2021 年 3 月 31 日，公司借款余额为 261,692.67 万元，累计新增借款金额 41,513.12 万元，占 2020 年末净资产的比例为 21.48%。

### 二、新增借款的分类披露

单位：万元

序号	项目	2020 年末	2021 年 3 月末	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	189,736.35	41,527.40	21.48%
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）	20,000.00	20,000.00	0	0.00%
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	51,956.32	-14.28	-0.01%
	合计	220,179.55	261,692.67	41,513.12	21.48%

注 1：上述财务数据均为合并口径，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：公司业务及新项目拓展中，公司规模扩大，流动资金需求增加，贷款金额增加。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4月6日