

证券代码:002455

证券简称:百川股份

公告编号:2025—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 2025 年累计新增借款情况披露如下：

### 一、主要财务数据概况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计净资产为 230,689.53 万元，借款余额为 720,471.95 万元。截至 2025 年 5 月 31 日，公司借款余额为 767,049.44 万元，累计新增借款金额 46,577.49 万元，占公司 2024 年末经审计净资产的比例为 20.19%。

### 二、累计新增借款的分类披露

单位：万元

| 序号  | 项目                                               | 2024 年 12 月 31 日<br>(经审计) | 2025 年 5 月 31 日<br>(未经审计) | 累计新增<br>借款金额 | 占 2024 年末净<br>资产的比例 |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| 1   | 银行借款余额                                           | 523,602.28                | 570,617.01                | 47,014.73    | 20.38%              |
| 2   | 非银行借款余额（含<br>委托贷款、融资租赁、<br>信托、小额贷款、其<br>他借款等）    | 100,191.79                | 99,755.98                 | -435.81      | -0.19%              |
| 3   | 应付债券（含公司债、<br>企业债、金融债、非<br>金融企业债务融资工<br>具、ABS 等） | 96,677.88                 | 96,676.45                 | -1.43        | 0.00%               |
| 合 计 |                                                  | 720,471.95                | 767,049.44                | 46,577.49    | 20.19%              |

注 1：上述财务数据均为合并口径。

### 三、累计新增借款对偿债能力的影响分析

上述新增借款系为了确保公司及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。公司目前经营状况稳定，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。上述新增借款主要系公司经营和业务发展所需的正常融资行为，符合相关法律法规的规定，不会对公司经营活动和偿债能力产生重大不利影响。

除 2024 年年末数据为经审计的合并口径数据外，其余数据均未经审计，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

2025年6月6日