证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—093
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第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十八次会议于2021年11月29日在公司会议室,以现场的方式召开。会议通知已于2021年11月23日以书面、电话等方式通知了全体董事,应出席董事7名,实际出席董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体内容详见2021年11月30日刊登于“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2021-095)。

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人:郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强(候选非独立董事的简历及基本情况详见附件)。

公司第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年,本届董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表如下意见:

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;

2、郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强四位均符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。

候选人郑铁江,会议表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

候选人郑渊博,会议表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

候选人郑江,会议表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

候选人蒋国强,会议表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

三、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人:蒋平平、刘斌、朱和平(候选独立董事的简历及基本情况详见附件)。

以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事发表如下意见:

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;

2、蒋平平、刘斌、朱和平三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

候选人蒋平平,会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

候选人刘斌,会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

候选人朱和平,会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

四、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2021年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,会议通知见2021年11月30日刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)。

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年11月29日

附件:

候选非独立董事个人简历

1、郑铁江先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年1月出生,本科学历,高级经济师。历任江阴市百川化学工业有限公司董事长、总经理,公司董事长、总经理,现任公司董事长。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇,截止目前,郑铁江先生持有公司11,169万股股份,王亚娟女士持有公司800万股股份。郑铁江与公司拟聘任的董事郑渊博为父子关系、与公司拟聘任的董事郑江为兄弟关系,除此之外,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。郑铁江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2、郑渊博先生,中国国籍,无境外永久居留权,1986年7月出生,本科学历。2008年～2009年在上海远洋船舶管理有限公司实习,2009年～2011年在江阴百川高科新材料股份有限公司担任生产管理工作,2011年至今担任江苏格兰德投资发展有限公司监事,现任公司董事,未持有公司股份。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇,郑渊博先生是郑铁江、王亚娟夫妇之子,与公司拟聘任的董事郑铁江为父子关系,与公司拟聘任的董事郑江为叔侄关系,除此之外,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。郑渊博先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

3、郑江先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年6月出生,本科学历。历任江阴市百川化学工业有限公司董事、副总经理,现任公司董事、副总经理。截止目前,郑江先生持有公司1,549.8303万股股份。公司实际控制人为郑铁江、王亚娟夫妇,郑江先生与公司拟聘任的董事郑铁江为兄弟关系,与公司拟聘任的董事郑渊博为叔侄关系,除此之外,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。郑江先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

4、蒋国强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1966年6月出生,大专学历,高级工程师。历任江阴凯凯农化有限公司副总经理、公司董事,现任公司董事、总经理,未持有公司股票,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。蒋国强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

候选独立董事个人简历

1、蒋平平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1957年8月出生,获有机化工专业硕士及工业催化专业博士学位,美国南佛罗里达大学高级研究学者,浙江杭州“钱江”特聘专家。现任江南大学化学与材料工程学院教授、博士研究生导师、中国塑料加工协会助剂专家委员会委员,国家标准专家委员会橡塑分委会专家委员、《化工进展》编委、《塑料助剂》副主任,行业期刊《增塑剂》主编,多项发明专利技术持有者;现任浙江建业化工股份有限公司独立董事、浙江嘉澳环保科技股份有限公司独立董事、江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事,未持有公司股票,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。蒋平平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2、刘斌:男,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务会计专业,已取得深交所认可的独立董事资格证书。1995 年 9 月至 1998 年 3 月,任江阴职教中心教师;1998 年 3 月至 2000 年 9 月,任江阴黄山会计师事务所审计部门经理;2000 年 12 月至 2004 年 11 月,任江阴大桥会计师事务所审计部门经理;2004 年 12 月至今,任无锡文德智信联合会计师事务所主任会计师、执行事务合伙人;2016 年 10 月至今,任无锡威峰科技股份有限公司独立董事;未持有公司股票,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。刘斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

3、朱和平先生,中国国籍,无境外永久居留权,1964年4月出生,博士,中国注册会计师协会会员,现任江南大学商学院会计学教授,目前任无锡新洁能股份有限公司独立董事、无锡航亚科技股份有限公司独立董事、无锡华东重型机械股份有限公司独立董事、江苏鹏鹞环保股份有限公司独立董事(已届满,待股东大会选举出新任独立董事)和江苏百川高科新材料股份有限公司独立董事,未持有公司股票,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。朱和平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—094
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第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第二十次会议于2021年11月29日在公司会议室召开。会议通知已于2021年11月23日以书面、电话等方式通知了全体监事,本次应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议由监事会主席翁军伟先生主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长郑铁江先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

具体内容详见2021年11月30日刊登于“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于公司合并报表范围内担保额度的公告》(公告编号:2021-095)。

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

鉴于第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,提名以下人员为公司第六届董事会非独立董事候选人:郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强(候选非独立董事的简历及基本情况详见附件)。

公司第六届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年,本届董事当选后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事发表如下意见:

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;

2、郑铁江、郑渊博、郑江、蒋国强四位均符合担任上市公司董事的任职资格,同意提名为公司第六届董事会非独立董事候选人。

候选人郑铁江,会议表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

候选人郑渊博,会议表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

候选人郑江,会议表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

候选人蒋国强,会议表决结果:7票同意;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

三、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,提名以下人员为公司第六届董事会独立董事候选人:蒋平平、刘斌、朱和平(候选独立董事的简历及基本情况详见附件)。

以上三名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所有关部门审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司第六届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事发表如下意见:

1、公司董事会关于该事项的表决程序合法有效;

2、蒋平平、刘斌、朱和平三位均符合担任上市公司独立董事的任职资格,同意提名为公司第六届董事会独立董事候选人。

候选人蒋平平,会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

候选人刘斌,会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

候选人朱和平,会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提请股东大会审议,并以累积投票制进行选举。

四、《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》

同意召开2021年第三次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案,会议通知见2021年11月30日刊登在“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-096)。

会议表决结果:7票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

江苏百川高科新材料股份有限公司董事会
2021年11月29日

附件:

候选非独立董事个人简历

1、翁军伟先生,中国国籍,无境外永久居留权,1978年9月出生,大专学历。历任江苏百川高科新材料股份有限公司电气主任,南通百川新材料有限公司机电仪经理、工会主席,现任宁夏百川新材料有限公司、宁夏百川科技有限公司副总经理,江苏百川高科新材料股份有限公司监事,未持有公司股份,与公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系。翁军伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2、高芳女士,中国国籍,无境外永久居留权,1973年9月出生,本科学历。历任江苏百川高科新材料股份有限公司办公室主任,现任江苏百川高科新材料股份有限公司行政部副经理、工会主席、监事,未持有公司股份,与公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系。高芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

职工代表监事个人简历

1、吴晓明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1982年8月出生,本科学历。历任江苏百川高科新材料股份有限公司多元醇产品部产品经理,现任南通百川新材料有限公司副总经理(分管技术),江苏百川高科新材料股份有限公司职工代表监事,未持有公司股份,与公司拟聘任的董事、监事及持有百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人不存在关联关系。吴晓明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

2、刘斌:男,1971 年 1 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务会计专业,已取得深交所认可的独立董事资格证书。1995 年 9 月至 1998 年 3 月,任江阴职教中心教师;1998 年 3 月至 2000 年 9 月,任江阴黄山会计师事务所审计部门经理;2000 年 12 月至 2004 年 11 月,任江阴大桥会计师事务所审计部门经理;2004 年 12 月至今,任无锡文德智信联合会计师事务所主任会计师、执行事务合伙人;2016 年 10 月至今,任无锡威峰科技股份有限公司独立董事;未持有公司股票,与公司拟聘任的其他董事、监事及持有公司百分之五以上的其他股东不存在关联关系。刘斌先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任上市公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—095
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关于公司合并报表范围内担保额度的公告

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。

特别风险提示:

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。

截至本公告日,公司母子孙公司之间担保余额为人民币244,788.19万元,占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产143,473.19万元的170.62%。

一、担保情况概述

江苏百川高科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月29日召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》,为满足合并报表范围内子公司南通百川新材料有限公司(以下简称“南通百川”)、宁夏百川科技有限公司(以下简称“宁夏百川科技”)、孙公司皋百川化工材料有限公司(以下简称“如皋百川”)、宁夏百川新材料有限公司(以下简称“宁夏百川新材料”)的生产经营需要,公司拟为子孙公司向相关银行申请的综合授信或融资提供担保,子孙公司拟为公司、子孙公司向相关银行申请的综合授信或融资提供担保,合计担保余额不超过28.65亿元。

上述事项尚需提交股东大会审议。

二、本次担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止目前担保余额(万元)	预计担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	南通百川	100.00%	60.39%	87,888.19	100,000.00	55.40%	否
	如皋百川	100.00%	70.34%	2,800.00	3,000.00	1.66%	否
	宁夏百川科技	71.43%	78.11%	79,500.00	90,000.00	49.86%	否
	宁夏百川新材料	68.99%	46.39%	34,600.00	53,500.00	29.64%	否
公司、如皋百川	南通百川	八注1]	78.11%	20,000.00	20,000.00	11.08%	否
宁夏百川新材料	公司、宁夏百川科技	八注2]	65.83%、78.11%	20,000.00	20,000.00	11.08%	否

注1:该笔担保为公司、如皋百川为南通百川提供担保,已经公司2021年第一次临时股东大会审议通过;

注2:该笔担保为宁夏百川新材料为公司、宁夏百川科技提供担保,已经公司2020年年度股东大会审议通过。

三、被担保人基本情况

南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、宁夏百川新材料均是公司合并报表范围内的子公司、孙公司,基本情况如下:

1、南通百川

统一社会信用代码:91320682798623919O

名 称:南通百川新材料有限公司

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:如皋市长江镇(如皋港区)香江路6号

法定代表人:蒋国强

注册资本:68000万元整

成立日期:2007年02月09 日

营业期限:2007年02月09 日至2027年02月08日

经营范围:许可项目:危险化学品生产;危险化学品经营;有毒化学品进出口;货物进出口;技术进出口;进出口代理;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)

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);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;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);新材料技术研发;电子专用材料研发(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)

与担保人的产权关系:被担保人是公司全资子公司,公司拥有南通百川100%的股权。

南通百川最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	3,145,837,182.01	2,709,753,195.25
负债总额	1,899,787,380.96	1,499,093,773.25
净资产	1,246,049,801.05	1,210,659,422.00
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
营业收入	1,852,069,385.00	1,269,171,201.72
利润总额	176,204,768.57	15,359,771.80
净利润	165,388,639.72	14,663,020.93

南通百川信用状况良好,不属于失信被执行人。

2、宁夏百川科技

统一社会信用代码:91641200MA770UBR9T

名 称:宁夏百川科技有限公司

类 型:其他有限责任公司

住 所:宁东基地煤化工园区墩楼路以南、阳和路以北、明月路以东、盛源路以西

法定代表人:蒋国强

注册资本:柒亿圆整

成立日期:2018年12月25 日

营业期限:长期

经营范围:纳米材料、化工新材料、电子级化工业材料、化工产品(不含危化、易制毒品)的技术研究、生产和销售;化工原料(不含危化、易制毒品)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(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)

与担保人的产权关系:被担保人是公司控股子公司,公司拥有宁夏百川科技71.43%的股权。

宁夏百川科技最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	1,508,678,980.74	526,781,095.82
负债总额	1,178,367,921.68	326,647,028.90
净资产	330,311,059.06	200,134,066.92
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
营业收入	-	-
利润总额	235,989.52	190,363.26
净利润	176,992.14	145,674.29

宁夏百川科技信用状况良好,不属于失信被执行人。

3、如皋百川

统一社会信用代码:91320682069507555C

名 称:如皋百川化工材料有限公司

类 型:有限责任公司(法人独资)

住 所:如皋市长江镇(如皋港区)香江路6号

法定代表人:蒋国强

注册资本:17000万元整

成立日期:2013年05月27 日

营业期限:2013年05月27至2033年05月26日

经营范围:危险化学品销售(批发(不带仓储)按许可证核定的范围经营);化工产品(丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯)生产、销售;化工原料(不含危险化学品)的销售;化工产品及其生产技术的研究、开发;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)

与担保人的产权关系:被担保人是公司全资孙公司,公司全资子公司南通百川拥有如皋百川100%的股权。

如皋百川最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	602,200,710.28	432,743,862.35
负债总额	423,615,859.10	205,234,163.45
净资产	178,584,851.18	227,509,698.90
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
营业收入	1,336,177,811.62	1,329,034,345.71
利润总额	1,437,523.04	26,161,884.49
净利润	1,075,152.28	19,616,051.18

如皋百川信用状况良好,不属于失信被执行人。

4、宁夏百川新材料

统一社会信用代码:91641200MA77437D73

名 称:宁夏百川新材料有限公司

类 型:其他有限责任公司

法定代表人:蒋国强

注册资本:壹拾贰亿玖仟万圆整

成立日期:2018年07月24日

营业期限:长期

住 所:宁东能源化工基地煤化工园区经五路西侧、明月路东侧

经营范围:电池梯次及电池材料的回收利用;锂电池材料、纳米材料、石墨烯材料及化工新材料、化工产品(危险化学品除外)的技术研究、生产和销售;化工原料(危险化学品除外)的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规禁止的除外)。(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)

与担保人的产权关系:被担保人是公司控股孙公司,公司全资子公司南通百川直接持有宁夏百川新材料68.99%的股权。

宁夏百川新材料最近一年又一期的主要财务指标如下:

单位:元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
总资产	2,171,506,739.22	1,363,675,305.77
负债总额	1,007,448,541.54	1,054,099,726.14
净资产	1,164,058,197.68	309,575,579.63
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
营业收入	181,306,835.62	-
利润总额	2,674,824.60	8,073,741.79
净利润	4,311,167.70	5,511,584.39

宁夏百川新材料信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、担保的主要内容

1、保证金额:公司拟为子孙公司向相关银行申请的综合授信或融资提供担保,子孙公司拟为公司、子孙公司向相关银行申请的综合授信或融资提供担保,合计担保余额不超过28.65亿元。

2、南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、宁夏百川新材料在上述经批准的融资及担保额度内,根据生产经营需要择优与相关银行签订相关融资合同文件。南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、宁夏百川新材料融资额度如需要两家或两家以上银行提供才能满足的,应合理分配融资额度,在不超过经批准的融资及担保额度的前提下与各家银行分别签订融资合同文件。

3、公司将根据南通百川、宁夏百川科技、如皋百川、宁夏百川新材料的实际需要与相关银行签订担保合同,但与各家银行签订的担保合同的总额不得超过经批准担保额度,相关期限、种类等以实际发生时签订的融资合同文件为准。授权公司董事长或其授权人依据银行贷款的实际使用方案以及与有关银行的约定,在担保总额度内,决定具体的担保方案并签署相关文件。本次担保事项尚需获得公司股东大会的批准,公司将在上述批准生效后,实施并签署有关协议。

4、同意公司以持有的宁夏百川科技现有全部股权、为宁夏百川科技项目贷款提供质押,同意宁夏百川科技项目形成的资产(包括但不限于土地使用权、在建工程/房屋建筑物、机器设备(满足抵押条件后)),为项目融资提供抵押。

5、本次担保的有效期为自2021年第三次临时股东大会审议通过之日起,至2022年年度股东会召开之日止,之前已签署但未到期的担保合同以及在此期间签署的银行借款担保合同均有效,担保时间以银行合同的有效期为准。

五、董事会意见

公司子公司和孙公司未来预期收益良好、投资回报稳定,具备承担贷款还本和付息的能力,对其进行担保,是为了进一步开拓市场、扩展业务规模,以满足其正常的流动资金需要,符合发展规划及实际需要。本次担保事项符合相关法律法规及公司内部制度的规定。

本次担保事项,公司控股子公司宁夏百川科技、控股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,宁夏百川科技、宁夏百川新材料为公司合并报表范围内的控股子公司、孙公司,公司能够对其经营进行有效监控与管理,本次担保事项财务风险可控,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。

六、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。

截至本公告日,公司母子孙公司之间担保余额为人民币244,788.19万元,占公司2020年末经审计归属于上市公司股东净资产143,473.19万元的170.62%。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。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

江苏百川新材料股份有限公司董事会
2021年11月29日

证券代码:002455 证券简称:百川股份 公告编号:2021—096
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关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第三次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会,经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开时间:

①现场会议召开时间:2021年12月16日(星期四)下午14:00。

②网络投票的具体时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年12月16日交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

5.会议的召开方式:

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2021年12月13日(星期一)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2021年12月13日(星期一),截止2021年12月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

2、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

(1)选举郑铁江为公司第六届董事会非独立董事

(2)选举郑渊博为公司第六届董事会非独立董事

(3)选举郑江为公司第六届董事会非独立董事

(4)选举蒋国强为公司第六届董事会非独立董事

3、《关于董事会换届选举独立董事的议案》

(1)选举蒋平平为公司第六届董事会独立董事

(2)选举刘斌为公司第六届董事会独立董事

(3)选举朱和平为公司第六届董事会独立董事

4、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

(1)选举翁军伟为公司第六届监事会非职工代表监事

(2)选举高芳为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案已经公司2021年11月29日召开的第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,独立董事就相关事项发表了意见,具体内容详见公司2021年11月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,本次股东大会审议上述议案时,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露;议案1属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权2/3以上通过即可生效。议案2、议案3、议案4采用累积投票表决方式,应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》	√
累积投票提案	提案2、3、4为等额选举	
2.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数4人
2.01	选举郑铁江为公司第五届董事会非独立董事	√
2.02	选举郑渊博为公司第五届董事会非独立董事	√
2.03	选举郑江为公司第五届董事会非独立董事	√
2.04	选举蒋国强为公司第五届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
3.01	选举蒋平平为公司第五届董事会独立董事	√
3.02	选举刘斌为公司第五届董事会独立董事	√
3.03	选举朱和平为公司第五届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
4.01	选举翁军伟为公司第五届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举高芳为公司第五届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

2. 登记时间:2021年12月14日,9:00—11:00,13:30—16:00

3. 登记地点:江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

4. 登记手续:

(1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一),以便登记确认。传真及信函应在2021年12月14日16:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

5. 会议联系方式:

会议联系人:缪斌、钱志华

联系电话:0510-81629928

传 真:0510-86013255

通讯地址:江苏省江阴市云亭街道建设路55号

邮 编:214422

6.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理,会期半天。