

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2015-105

**福建纳川管材科技股份有限公司
关于与江西川安管业科技有限责任公司
2015 年度日常关联交易预计公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一) 关联交易概述

1、根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营的需要，公司预计2015年度将与江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川安管业”）发生总额不超过1,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

2、以上事项已经公司2015年10月21日第三届董事会第九次会议审议通过，关联董事刘荣旋先生、肖仁建先生回避表决，公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

3、上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无须提交股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	合同签订金额或 预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占比（%）
向关联人采购管材及管件	川安管业	1,000 万元	0	0

(三) 2015年年初至披露日公司与川安管业累计已发生各类关联交易金额为203.82万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 基本情况

公司名称：江西川安管业科技有限责任公司

注册号：360301210022169

住所：萍乡经济技术开发区高新技术工业园内北区

法定代表人：李毅芳

注册资本：人民币5,000万元整

成立日期：2015年2月6日

主营业务：给排水管材及系统的研发、制造、销售及技术服务。（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）

截至2015年9月30日，川安管业总资产为44,384,976.45元、净资产42,867,638.47元、主营业务收入10,599,409.03元、净利润2,867,638.47元（未经审计）。

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司持有川安管业47%股权，公司副董事长刘荣旋先生、董事肖仁建先生在川安管业担任董事职务，川安管业符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.1.3条第（三）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

川安管业经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

三、关联交易的主要内容

预计2015年度公司与川安管业之间的日常关联交易总额不超过1,000万元，具体易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。

公司与川安管业的日常关联交易，以市场价格为基础，根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则达成交易协议。双方按市场公允价格执行，付款安排和结算方式参照行业普遍标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与川安管业的日常关联交易是基于正常的业务往来，双方之间的业务合作可以利用各自技术和市场等方面的优势，实现优势互补和资源共享，符合公司经营发展的需要。公司与川安管业的关联交易遵循公平、自愿、互惠互利的原则，交易价格采取公允定价原则，不存在损害公司及股东利益的

情况。川安管业生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：

“公司对2015年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；董事会对2015年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，关联董事已回避表决；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司2015年度日常关联交易预计的议案。”

六、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、第三届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十月二十三日