

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2016-041

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易预计的公告

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2016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2,000万元的日常关联交易，与深圳市嗒嗒科技有限公司（以下简称“嗒嗒科技”）发生总额不超过3,000万元的日常关联交易，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2016年4月20日第三届董事会第十三次会议审议通过，关联董事陈志江先生、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、上述事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

（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（元）	占比 （%）
向关联人采购管材及管件	川安管业	2,000 万元	6,914,707.86	93.34
向关联人出租汽车	嗒嗒科技	3,000 万元	0	0

（三）2016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316.60万元，暂未与嗒嗒科技发生关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1、川安管业

（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12月31日，川安管业总资产为45,015,755.55元、净资产43,499,307.34元、主营业务收入20,975,580.31元、净利润3,499,307.34元。

（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。

2、啫啫科技

（一）基本情况

公司名称：深圳市啫啫科技有限公司

注册号：440301113987420

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B1单元G层05

法定代表人：周瑞金

注册资本：人民币692.5208万元整

成立日期：2015年09月23日

主营业务：汽车租赁（不包括带操作人员的汽车出租）；计算机数据库，计算机系统分析；提供计算机技术服务；经营电子商务；网络商务服务、数据库服务、数据库管理；从事文化交流活动策划；企业形象策划；办公文化用品、工艺美术品、电子产品、礼品的购销及其他国内贸易；装潢设计；展览展示策划；美术设计、电脑动画设计；计算机编程；计算机软件设计；票务代理；手

机智能软件、通信技术的研发；计算机软硬件及辅助设备的研发、销售及技术咨询；网页设计（不含限制项目）（以上均根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；^ 文艺创作与表演；从事广告业务。

截至2015年12月31日，嗒嗒科技总资产为40,757,453.81元、净资产5,999,918.36元、主营业务收入8,106,103.59元、净利润-19,402,081.64元。

（二）与上市公司的关联关系

公司于2016年2月1日与嗒嗒科技签署了《增资协议》及《股东协议》。公司拟向嗒嗒科技增资12,800万元，享有嗒嗒科技增资后的18.69%股权，并且享有一名董事提名权，交易完成后，嗒嗒科技将符合《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

嗒嗒科技经营情况正常，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2016年度公司与川安管业之间的日常关联交易总额不超过2,000万元，与嗒嗒科技之间的日常关联交易总额不超过3,000万元，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、嗒嗒科技的日常关联交易，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、嗒嗒科技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、嗒嗒科技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2016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2016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，我们同意公司关于2016年度日常关联交易预计的议案。”

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议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

二〇一六年四月二十二日