

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2017-030

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2016 年度日常关联交易超出预计的公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“纳川股份”）与关联方江西川安管业科技有限责任公司（以下简称“川安管业”）2016 年发生的日常关联交易超出预计的情况如下：

一、2016 年度日常关联交易基本情况

（一）2016 年度日常关联交易预计情况

公司于 2016 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于审议 2016 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行回避表决。2016 年度日常关联交易预计情况如下：

1、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；

2、公司预计 2016 年度将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。

上述详情请见公司于 2016 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-041）。

（二）2016 年度日常关联交易实际金额超过预计总金额情况

关联交易方	关联交易内容	2016 年实际发生额（万元）	2016 年原预计金额（万元）	超出金额（万元）
江西川安管业科技有限责任公司	向关联人采购管材及管件	3264.01	2,000.00	1264.01
深圳市嗒嗒科技有限公司	向关联人出租汽车	0	3,000.00	0

2016 年度日常关联交易超出预计的说明如下：

1、公司 2016 年度与川安管业采购管材及管件实际发生额较预计发生额超出 1264.01 万元，主要是因为 2016 年下半年度市场回暖，客户需求量增加，导致公司管材销售量增加幅度较大，特别是在第四季度公司管材销售增长迅速，导致公司向川安管业采购管材及管件有所增加。

2017 年 3 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2016 年度日常关联交易超出预计的议案》，关联董事刘荣旋先生、肖仁建先生回避表决。

公司 2016 年度与川安管业采购管材及管件实际发生额超出预计的金额为纳川股份最近一期经审计净资产的 0.80%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

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

统一社会信用代码：913603013328714439

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：曹典文

注册资本：人民币 4,000 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）

（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 33.75% 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

统一社会信用代码：91440300358239243J

住 所：深圳市南山区粤海街道科苑南路3099号中国储能大厦18楼

法定代表人：周瑞金

注册资本：人民币926.5172万元整

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，计算机系统集成；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。

（二）与上市公司的关联关系

截至本公告日，公司持有啫啫科技 18.69%股权，公司董事会秘书、副总经理罗靖先生、在啫啫科技担任董事职务，啫啫科技符合《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

啫啫科技经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。

三、关联交易主要内容

公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正、互惠互利的原则，交易价格以市场公允价格为基准，以不损害公司及股东的利益为根本出发点进行交易。

- 1、公司及子公司主要向川安管业采购管材及管件。
- 2、公司及子公司主要向嗒嗒科技出租汽车。

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、独立董事事前认可和独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于 2016 年度日常关联交易超出预计的议案》等相关资料进行了认真的事前审阅，并就有关情况向公司相关人员进行了询问。

经核查，关于公司 2016 年度部分日常关联交易实际金额超出预计总金额情况属于公司生产经营和发展所必需的，超出部分的关联交易行为符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及中国证监会规范性文件等的规定，我们对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于 2016 年度日常关联交易超出预计的议案》进行了认真审阅，并就有关情况向公司进行了询问。根据公司提供的有关资料，现基于独立判断就以上事项发表如下独立意见：

（一）公司董事会在对 2016 年度日常关联交易超出预计事项进行

审议时，公司的关联董事刘荣旋先生、肖仁建先生回避表决，董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司 2016 年度日常关联交易超出预计部分属于公司日常关联交易，符合公司实际情况，公司关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况。上述日常关联交易实际额度增加不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。不存在因关联关系损害公司利益的情形。

综上，我们认可上述日常关联交易超出预计的事项。

六、保荐机构意见

经仔细核查，我们认为 2016 年关联交易超出预计的金额占纳川股份最近一期经审计净资产的比例较小，金额也相对较小，无需提交股东大会审议。纳川股份 2016 年度日常关联交易超过预计事项符合公司正常发展需要，没有损坏公司及全体股东利益。公司与关联方交易均自愿、平等、互惠互利的基本原则，依据市场价格定价、交易。广发证券经核查后对上述事项无异议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事事前认可意见、独立董事意见。
- 4、保荐机构核查意见

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日