

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2017-031

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2017 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2017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3,000万元的日常关联交易，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500万元的日常关联交易，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。2016年公司与川安管业发生的关联交易金额为3,264.01万元。

2、以上事项已经公司2017年3月29日第三届董事会第十七次会议审议通过，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。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2017年截至披露日已发生金额	2016年发生金额
向关联人采购管材及管件	川安管业	采购管材及管件	参照市场价格公允定价	3,000	156.1774	3,264.01
向关联人出租汽车	嗒嗒科技	出租汽车	参照市场价格公允定价	500	0	0

（三）2016年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
--------	-----	--------	--------	------	-----------------	-----------------	---------

向关联人 采购管材 及管件	川安管 业	采购管材 及管件	3,264.01	2,000	76.56%	63.20%	2017年3月31日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
向关联人 出租汽车	嗒嗒科 技	出租汽车	0	3,000	0	-100%	2017年3月31日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			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，董事会一致认可超过预计范围的关联交易。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			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。				

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）

截至 2016 年 12 月 31 日，川安管业总资产为 54,068,964.90 元、净资产 47,448,733.11 元、主营业务收入 53,389,389.90 元、净利润 3,949,425.77 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

注册号：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2016年12月31日，啫啫科技总资产为75,538,771.83元、净资产57,312,782.22元、主营业务收入47,619,174.02元、净利润-61,281,636.14元。

（二）与上市公司的关联关系

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

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、关联交易的主要内容

预计2017年度公司与川安管业之间的日常关联交易总额不超过3,000万元，

与啫啫科技之间的日常关联交易总额不超过500万元，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。

- 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啫啫科技出租汽车。

公司与川安管业、啫啫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、啫啫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、啫啫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。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、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可意见及独立意见

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2017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2017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2017年度日常关联交易预计的议案。”

2. 保荐机构意见

上述关联交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，没有损害上市公司及其非关联方股东特别是中小股东的利益。上市公司的关联交易预计按规定履行了必要的决策程序，独立董事发表了同意意见，

符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定的要求，也符合《公司章程》的规定。广发证券经核查后对上述事项无异议。

六、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、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月三十一日