

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2018-076

福建纳川管材科技股份有限公司 关于补充审议对外提供担保的公告

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、担保情况概述

鉴于厦门柏顺贸易有限公司（以下简称“厦门柏顺”）在化工贸易领域具有资源优势，公司为了扩大原材料采购渠道降低成本，公司与厦门柏顺建立战略合作关系，对厦门柏顺向银行贷款提供担保支持。公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于2018年1月16日签订编号为XAZX0310120180006-31《质押合同》，就厦门柏顺向华夏银行股份有限公司厦门分行人民币借款提供了不超过5000万担保，担保期限2018年1月16日始至2019年1月16日止。因厦门柏顺已经归还其银行贷款，公司于2018年3月29日与华夏银行股份有限公司厦门分行解除了《质押合同》（编号为XAZX0310120180006-31）。由于工作人员对公司内控管理制度不熟悉，未在合同签署前及时向公司董秘办及相关审核部门报告该事项，以履行审批和披露程序。公司就上述对外担保事项补充履行审批程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，此担保事项已经第四届董事会第四次会议审议通过，将提交2017年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、担保人名称：厦门柏顺贸易有限公司

成立时间：2007-09-27

注册地点：厦门市思明区禾祥东路108号1807E

法定代表人姓名：林锦祥

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围：1、批发零售：化工原料（不含危险化学品及监控化学品）、五金交电、日用百货、工艺品、建筑材料、普通机械、电子产品及通讯设备、针纺

织品、纺织原料、服装；2、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外；3、收购农副产品（不含粮食和种子）

公司关系：公司未持有厦门柏顺股权，不存在关联关系

经营状况：截至2017年12月31日，资产总额414,283,148.84元，净资产104,447,794.09元，总负债309,835,354.75元，2017年实现收入653,321,680.35元，实现净利润11,099,869.61元。

三、此次担保的主要内容

公司与华夏银行股份有限公司厦门分行于2018年1月16日签订编号为XAZX0310120180006-31《质押合同》，就厦门柏顺向华夏银行股份有限公司厦门分行人民币借款提供了不超过5000万担保，担保期限2018年1月16日始至2019年1月16日止。

1、被担保的主债权：厦门柏顺向华夏银行股份有限公司厦门分行申请4750万元的流动资金贷款形成的债权

2、担保期限：2018年1月16日始至2019年1月16日止。

3、担保金额：5000万元整

4、根据相关合同规定，本次担保仅用于厦门柏顺贸易有限公司向华夏银行厦门分行申请不超过5000万元的流动资金贷款。

四、董事会意见

上述担保行为是为了公司与厦门柏顺建立深度的战略合作关系，有利于扩大公司原材料的采购渠道，降低公司原材料采购成本，提升公司产品的竞争力。厦门柏顺经营状况良好，有能力偿还相关借款，且厦门柏顺已经归还其银行贷款，公司已与华夏银行股份有限公司厦门分行解除了该担保事项。上述担保行为没有损害上市公司和股东、特别是中小股东利益的情形，没有对公司产生不利影响，因此，董事会通过了该补充审议担保事项。

五、独立董事意见

公司独立董事邱晓华、陈岱松、许年行一致认为：上述担保行为是为了公司

与厦门柏顺建立深度的战略合作关系，有利于扩大公司原材料的采购渠道，降低公司原材料采购成本，提升公司产品的竞争力。厦门柏顺经营状况良好，有能力偿还相关借款，且厦门柏顺已经归还其银行贷款，公司已与华夏银行股份有限公司厦门分行解除了该担保事项。经董事会补充审议后，该等担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，没有损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。但公司应及时吸取本次未及时审议的教训，加强内控管理，杜绝上述问题的再次发生。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为控股子公司福建纳川贸易有限公司提供担保，其中开具信用证 19,660.59 万元，开立保函 1,882.92 万元，共计 21,543.51 万元；公司为控股子公司上海纳川核能新材料技术有限公司提供担保，其中固定资产项目贷款 5,140 万元，共计 5,140 万元；公司为子公司连城县城发水环境发展有限公司提供担保，其中长期贷款 13,000 万元，共计 13,000 万元；公司为子公司龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司提供担保，其中长期贷款 11,000 万元，共计 11,000 万元；公司为子公司武平县纳川水环境发展限公司提供担保，其中长期贷款 7,000 万元，共计 7,000 万元；公司为子公司泉州市启源纳川新能源产业股权投资合伙企业(有限合伙)提供担保，其中长期贷款 177,800 万元，共计 177,800 万元；公司为子公司福建万润新能源科技有限公司提供担保，其中流动资金贷款 800 万元，开立汇票 319.28 万元，共计 1,119.28 万元；以上担保合计 236,602.8 万元；占公司最近一期经审计净资产的 143.54%。公司未有逾期担保。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十五日