

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2019-042

福建纳川管材科技股份有限公司 关于为公司及子公司提供担保的公告

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

福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司为满足 2019 年度生产经营及投资所需,拟向金融机构申请总额不超过人民币 450,000 万元的综合授信额度(包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等,具体授信品种由公司与授信银行协商,不必另行经董事会同意或批准),该授信额度包括了上一年度未用授信额度余额。根据综合授信的实际需要,公司为子公司及各子公司为公司向银行贷款提供担保,预计担保额度不超过 450,000 万元,其中:

序号	担保对象名称	与公司关系	担保额度(万元)
1	福建纳川管材科技股份有限公司	母公司	120,000
2	福建纳川贸易有限公司	全资子公司	100,000
3	长泰纳川基础设施投资环境科技有限公司	全资子公司	31,000
4	上海纳川核能新材料技术有限公司	控股子公司	8,000
5	福建万润新能源科技有限公司	全资子公司	35,000
6	福建川流新能源汽车运营服务有限公司	控股子公司	10,000
7	厦门市绿川汽车租赁有限公司	控股子公司	
8	福建纳川管业科技有限责任公司	全资子公司	20,000
9	富源县纳川环境科技有限公司	控股子公司	20,000
10	泉州洛江纳川污水处理有限公司	控股子公司	25,000
11	泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司	控股子公司	6,000
12	龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司	控股子公司	30,000
13	泉州市泉港中建川投资有限公司	控股子公司	45,000
合计			450,000

对子公司的实际担保情况将在上述额度内根据各子公司生产经营所需资金

情况而定，由公司或子公司对其他全资子公司或公司提供担保。上述担保行为有利于公司及各子公司经营发展的资金需要。

2019年4月24日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于为公司及子公司提供担保的议案》。该担保额度预计不超过450,000万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议通过生效。同意授权董事长代表公司与银行等金融机构签署担保合同等相关法律文件，并由董事长授权各子公司法定代表人代表各子公司与银行等金融机构签署担保合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

二、除公司外其他担保人基本情况

1、担保人名称：福建纳川贸易有限公司

成立时间：2012年3月6日

住所：厦门市思明区厦禾路666号海翼大厦A栋楼第23层（电梯编号楼层第25层）04单元之二

法定代表人：陈志江

注册资本：10,000万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：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禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他预包装食品批发；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；贸易代理；收购农副产品（不含粮食与种子）；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发。

公司关系：公司持有纳川贸易100%股权。

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018年12月31日
-------------	--------------------

总资产	300,478,936.92
净资产	104,704,220.62
总负债	195,774,716.30
财务指标	2018年1-12月
营业收入	737,376,727.11
净利润	-15,569,855.61

2、担保人名称：福建纳川管业科技有限责任公司

成立时间：2014年01月02日

住所：福建省泉州市泉港区普安工业区

法定代表人：林艺辉

注册资本：32674.775871万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：管道材料研发与销售；管道及生产销售；管道设备研发与销售；树脂混凝土排水管、排水沟及相应配套的研发、生产、销售；钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售；塑料原料、机电设备销售；化工材料（不含危险化学品、监控化学品及易制毒化学品）、管道产品及给排水产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；管道安装（不含特种设备）；提供工程技术咨询服务。（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）

公司关系：公司持有纳川管业100%股权。

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018年12月31日
总资产	781,970,775.95
净资产	385,578,013.76
总负债	396,392,762.19
财务指标	2018年1-12月
营业收入	210,003,630.15
净利润	-5,525,752.56

3、担保人名称：福建万润新能源科技有限公司

成立时间：2012年12月24日

住所：福建省福州市闽侯县高新区海西高新技术产业园创新园4号楼1层
101室

法定代表人：陈志江

注册资本： 15000.00 万人民币

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 新能源技术的研究、开发及技术服务；汽车混合动力总成、纯电动总成及汽车配件、机电产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；工程机械产品的研究、开发、生产、销售及技术服务；计算机软件的研究、开发、生产、销售及技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

公司关系： 公司持有福建万润 100%股权。

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	483,097,484.71
净资产	347,566,828.31
总负债	135,530,656.40
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	108,221,838.76
净利润	3,080,443.24

三、被担保人基本情况

1、被担保人名称：福建纳川贸易有限公司

被担保人纳川贸易信息详见本报告二：担保人情况

纳川贸易从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、被担保人名称：长泰县纳川基础设施投资有限公司

成立时间： 2017 年 10 月 19 日

住所：福建省漳州市长泰县武安镇官山工业区海投（长泰）科创中心 7 层 09 室

法定代表人： 林惠霞

注册资本： 5000.00 万人民币

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 基础设施项目投资；污水管网设施建设项目勘察设计、建设、运营维护。（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）。

公司关系：公司持有长泰纳川 100% 股权。

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	77,224,832.22
净资产	27,124,049.26
总负债	50,100,782.96
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	0
净利润	-1,900,254.48

3、被担保人名称：上海纳川核能新材料技术有限公司

成立时间：2015 年 4 月 29 日

住所：浦东新区泥城镇飞渡路 999 号 1-5 幢

法定代表人：肖仁建

注册资本：3000.00 万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：从事新材料技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，新型管材、核电 HDPE 管材、核电 HDPE 材料、核电包装容器研发与销售，管道安装，塑料原料、机电设备销售，从事货物及技术的进出口业务，核电专用 HDPE 管、给水、燃气输送用聚乙烯管的生产。【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】

公司关系：公司持有上海纳川 70 % 股权。（其他股东：自然人股东王翎持有 30%）

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	159,440,309.64
净资产	13,589,773.38
总负债	145,850,536.26
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	28,673,255.80
净利润	-8,658,146.38

上海纳川从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

4、被担保人名称：福建万润新能源科技有限公司

被担保人福建万润信息详见本报告二：担保人情况

福建万润从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

5、被担保人名称：福建川流新能源汽车运营服务有限公司

成立时间： 2015 年 08 月 06 日

住所： 泉州市泉港区高新材料开发区驿峰西路前黄段

法定代表人： 陈志江

注册资本： 10,000.00 万人民币

公司类型： 有限责任公司

经营范围： 新能源汽车租赁、销售及运营服务；商用车及乘用车通勤、旅游运营服务；汽车及汽车配件、用品销售；机动车驾驶服务；展览展示服务，会务服务，汽车上牌服务，机动车辆保险代办；电动汽车充、换电设施的投资、服务及经营；汽车互联网运营；车载电子设备及信息网络平台的研发、销售及经营；汽车修理，汽车装潢。（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）。

公司关系： 公司持有福建川流 70% 股权。（其他股东：杭州伯坦科技工程有限公司 15%，福建万润新能源科技有限公司 15%）

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	9,632,425.59
净资产	8,713,514.23
总负债	918,911.36
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	3,753,668.39
净利润	1,766,152.31

福建川流运营从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

6、被担保人名称：厦门市绿川汽车租赁有限公司

成立时间： 2015 年 11 月 16 日

住所： 厦门市思明区厦禾路 666 号第二十三层 02 单元之一

法定代表人： 蔡清龙

注册资本：500 万

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车租赁（不含营运）；公路旅客运输；机动车维修；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；会议及展览服务；市场管理；从事商业保理业务；汽车零配件零售；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。

公司关系：厦门绿川为福建川流的全资子公司，公司间接持有厦门绿川 70% 股权。

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	782,421.93
净资产	459,404.40
总负债	323,017.53
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	0
净利润	-198,992.50

厦门绿川从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

7、被担保人名称：福建纳川管业科技有限责任公司

被担保人纳川管业信息详见本报告二：担保人情况

纳川管业从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

8、被担保人名称：富源县纳川环境科技有限公司

成立时间：2018 年 5 月 24 日

住所：云南省曲靖市富源县胜境街道四屯社区站马地

法定代表人：林惠霞

注册资本：1000.00 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：市政工程、供排水工程、水资源循环利用、官网工程设计、建设、经营、维护及提供相关的技术咨询及技术服务；供排水项目的工程建设与运营管理。（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）

公司关系：纳川股份持股 99%；其他股东：富源县禹升园供水有限责任公司持股 1%)

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	65,905,226.63
净资产	9,784,797.33
总负债	56,120,429.30
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	0
净利润	-215,202.67

富源纳川从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

9、被担保人名称：泉州洛江纳川污水处理有限公司

成立时间：2018 年 12 月 21 日

住所：福建省泉州市洛江区万安街道尚东国际 C#1007

法定代表人：林惠霞

注册资本：9000.00 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：污水处理及其再生利用；管道工程建筑；管道和设备安装；河湖治理及防洪设施工程建筑；水污染治理；防洪除涝设施管理；水资源管理；市政设施管理。（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）

公司关系：公司持有洛江纳川 99.99% 股权，（其他股东：福建新铭豪建设工程有限公司 0.01%）

经营状况：

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	0
净资产	0
总负债	0
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	0
净利润	0

洛江纳川从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

10、被担保人名称：泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司

成立时间：2017年12月18日

住所：福建省泉州市泉港区高新材料开发区驿峰西路前黄段

法定代表人：蔡清龙

注册资本：1200.00万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：污新能源汽车租赁、销售及运营服务；商用车通勤、旅游运营服务；汽车及汽车配件、用品销售；电动汽车充、换电设施的投资、服务及经营；汽车互联网运营；车载电子设备及信息网络平台的销售及经营；汽车修理，汽车装潢。（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）

公司关系：公司持有泉港绿川80%股权。（其他股东：泉州市泉港区大众公交有限公司持有20%）。

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018年12月31日
总资产	64,291,288.49
净资产	6,947,516.79
总负债	57,343,771.70
财务指标	2018年1-12月
营业收入	0
净利润	-2,624,719.11

泉港绿川从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

11、被担保人名称：龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司

成立时间：2017年11月17日

住所：福建省龙岩市永定区凤城街道沿河西路1号建行办公楼3楼

法定代表人：陈毓平

注册资本：5000.00万人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：对建筑业的投资、建设、运营维护。（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）

公司关系：公司持有永定路桥94.99%股权。（其他股东：福建客家建设发

展集团有限公司 5%，福建路港（集团）有限公司 0.01%

经营状况：

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	59,892,587.50
净资产	42,006,238.69
总负债	17,886,348.81
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	0
净利润	611,379.34

永定路桥从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

12、被担保人名称：泉州市泉港中建川投资有限公司

成立时间：2017 年 04 月 11 日

住所：福建省泉州市泉港区前黄镇普安工业区

法定代表人：刘玉林

注册资本：10000.00 万人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：对泉港区北部城区防洪排涝及相关配套基础设施 PPP 项目的投资、建设和运营维护一体化服务。（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）

公司关系：公司持有泉港中建川 79.98% 股权，公司全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司持有永定纳川 0.01% 股权。（泉州市泉港石化工业区建设发展有限公司持有 20%，福建路港（集团）有限公司 0.01%。）。

经营状况：

单位：人民币元

财务指标	2018 年 12 月 31 日
总资产	201,512,654.49
净资产	62,619,462.04
总负债	138,893,192.45
财务指标	2018 年 1-12 月
营业收入	0
净利润	-1,687,084.90

泉港中建川从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

上述拟被担保对象均为公司合并范围内全资及控股公司，公司对其具有控制权，且经营稳定，资信状况良好，业务和债务及担保风险均可控，为便于银行审批业务办理，未要求其他股东提供同比例担保。

四、担保协议的主要内容

公司及子公司为其他全资子公司提供担保，具体担保额度根据银行单笔授信情况而定，为全资子公司福建纳川贸易有限公司（以下简称“纳川贸易”）提供总额不超过 100,000 万元综合授信额度的最高额度保证；为全资子公司长泰纳川基础设施投资环境科技有限公司（以下简称“长泰纳川”）提供申请总额不超过 31,000 万元综合授信额度的担保；为控股子公司上海纳川核能新材料技术有限公司（以下简称“上海纳川”）提供总额不超过 8,000 万元综合授信额度的担保；为全资子公司福建万润新能源科技有限公司（以下简称“福建万润”）提供总额不超过 35,000 万元综合授信额度的担保；为控股子公司福建川流新能源汽车运营服务有限公司（以下简称“福建川流”）及厦门市绿川汽车租赁有限公司（以下简称“厦门绿川”）提供总额不超过 10,000 万元综合授信额度的担保；为全资子公司福建纳川管业科技有限责任公司（以下简称“纳川管业”）提供总额不超过 20,000 万元综合授信额度的担保；为控股子公司富源县纳川环境科技有限公司（以下简称“富源纳川”）提供总额不超过 20,000 万元综合授信额度的担保；为控股子公司泉州洛江纳川污水处理有限公司（以下简称“洛江纳川”）提供总额不超过 25,000 万元综合授信额度的担保；为控股子公司泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司（以下简称“泉港绿川”）提供总额不超过 6,000 万元综合授信额度的担保；为控股子公司龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司（以下简称“永定路桥”）提供总额不超过 30,000 万元综合授信额度的担保；为控股子公司泉州市泉港中建川投资有限公司（以下简称“泉港中建川”）提供总额不超过 45,000 万元综合授信额度的担保。同时，公司各子公司为公司向银行申请银行各类融资提供总额不超过 120,000 万元综合授信额度的担保。

五、董事会意见

为支持公司各子公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，公司及各子公司拟为其他子公司提供担保。上述担保行为有助于解决各子

公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

六、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：上述担保行为有助于解决各子公司的经营资金需求，公司在担保期内有能力对子公司的经营管理风险进行控制，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，不存在损害社会公众股东合法权益的情形，同意上述担保行为。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司为全资子公司福建纳川贸易有限公司提供担保，其中开具信用证 11,876.95 万元，开立保函 1,371.72 万元，共计 13,248.67 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 4,535.8 万元，共计 4,535.8 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泉港中建川投资有限公司提供担保 9,500 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 4000 万元，开立汇票 2,101 万元共计 6,101 万元；以上担保合计 242,185.47 万元；占公司最近一期经审计净资产的 208.34%。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

二〇一九年四月二十六日