

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2019-044

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2019 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2019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，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。2018年公司与川安管业发生的关联交易金额为75.75万元。

2、以上事项已经公司2019年4月24日第四届董事会第八次会议审议通过，关联董事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2019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	2019年截至披露日已发生金额	2018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	130.88	75.75

（三）2018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\向关联人销售原材料	川安管业	采购管材及管件/销售原材料	75.75	3,000	0.0547%	97.48%	2018年4月25日 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

料							
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	不适用						
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	不适用						

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 2018 年 12 月 31 日，川安管业总资产为 55,522,546.3 元、净资产 49,398,949.87 元、主营业务收入 46,948,550.21 元、净利润 1,638,279.04 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。

三、关联交易的主要内容

预计2019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，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或销售原材料。

公司与川安管业的日常关联交易，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2019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2019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2019年度日常关联交易预计的议案。”

六、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见；

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