

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-112

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告

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”）受公司所投资 PPP 项目、BT 项目应收账款长期拖欠、市场竞争加剧等多重影响，公司资金流极为紧张，致使公司及个别子公司应在 11 月 20 日偿还的部分银行 PPP 项目贷款本金或流动贷款利息未能如期偿还，导致逾期、利息欠付。具体情况如下：

### 一、银行贷款逾期的情况

截至本公告披露日，PPP 项目贷款本金逾期及流动贷款欠付利息情况如下：

PPP 项目贷款逾期情况表（单位：万元）

序号	借款人	债权人	逾期金额
1	连城县城发水环境发展有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	6600.00
2	龙岩市永定区纳川水环境发展有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	5000.00
3	武平县纳川水环境发展有限公司	兴业银行股份有限公司龙岩分行	4500.00
合计	/	/	16100.00

流动贷款欠付利息情况表（单位：万元）

序号	借款人	债权人	贷款余额	欠付利息金额
1	福建纳川管材科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	12000.00	50.17
2	福建纳川管材科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司泉州泉港支行	14000.00	60.28
3	福建纳川管材科技股份有限公司	中国光大银行股份有限公司泉州鲤城支行	12000.00	51.67
4	福建纳川管材科技股份有限公司	厦门银行股份有限公司泉州鲤城支行	7960.00	30.85
5	福建纳川管材科技股份有限公司	交通银行股份有限公司宜昌分行	4800.00	15.69
6	福建纳川管业科技有限责任公司	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	6000.00	23.97
7	福建纳川水务有限公司	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	3000.00	11.92
8	武汉纳川管材有限公司	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	3500.00	13.09
9	江苏纳川管材有限公司	兴业银行股份有限公司泉州泉港支行	3500.00	14.76
合计	/	/	66760.00	272.40

注：上述逾期金额均不包含因逾期产生的违约金、滞纳金和罚息等。

### 二、公司拟采取的应对措施

1. 公司将继续采取多项措施积极加大应收账款的回笼力度。

2. 公司正积极与银行、金融机构等相关方沟通,通过贷款展期、调整还款计划等方式,逐步化解债务逾期问题。

3. 公司将采取有效措施尽全力保障生产经营,继续加大非主业资产处置力度,努力改善公司经营状况。

### 三、风险提示

1. 因上述债务逾期,公司及子公司可能会承担相应的违约金、滞纳金和罚息等费用,导致公司的财务费用增加,存在面临诉讼、仲裁、银行账户或资产被冻结的风险,可能对公司财务状况及日常生产经营产生不利影响,并对公司本年度业绩产生影响。

2. 债务逾期事项可能会导致公司融资能力下降,加剧公司现金流紧张局面。

3. 公司将根据银行贷款逾期进展情况及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月二十一日