

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-033

福建纳川管材科技股份有限公司
关于 2024 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2024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300万元的日常关联交易，公司预计2024年度将与长江生态环保集团有限公司及其关联方（以下简称“长江环保集团及其关联方”）发生总额不超过15,000万元的日常关联交易，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。

2、以上事项已经公司于2024年4月26日第五届董事会第十九次会议审议通过，关联董事刘鑫宏、史晟彦、熊永生先生回避表决。

（二）预计2024年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 | 2023年发生金额 |
|-------------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 向关联人采购管材及管件/销售原材料 | 川安管业 | 采购管材及管件/销售原材料 | 参照市场价格公允定价 | 300 | 70.98 |
| 向关联人销售管材、管件及技术服务 | 长江环保集团及其关联方 | 销售管材及管件/技术服务 | 参照市场价格公允定价 | 15,000 | 1057.47 |

（三）2023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 | 70.98 | 300 | 0.20 | 76.34 | 2023 年 4 月 28 日巨潮 资讯网 www.cni nfo.com .cn |
| 向关联人 销售管 材、管件 及技术服 务 | 长江环 保集团 及其关 联方 | 销售管材 及管件/ 技术服务 | 1057.47 | 20,000 | 6.04 | 94.71 | |
| 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：朱金勇

注册资本：4000.00万人民币

成立日期：2015年02月06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2023年12月31日，川安管业总资产为5,947.04万元、净资产5,283.10万元、营业收入3,726.85元、净利润121.34万元。

（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，川安管业符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3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、长江环保集团

（一）基本情况

公司名称：长江生态环保集团有限公司

统一社会信用代码：91420000MA4976CJ9X

住 所：武汉市江岸区三阳路88号三阳中心

法定代表人：王殿常

注册资本：3000000.00万元人民币

成立日期：2018年12月13日

主营业务：依托长江经济带建设，负责与生态、环保、节能、清洁能源相关的规划、设计、投资、建设、运营、技术研发、产品和服务。涵盖原水、节水、给排水业务，城镇污水综合治理、污泥处置、排污口整治、再生水利用、管网工程、设备设施安装维护、以及工业废水处理、固废处理处置、危废处理、船舶污染物处理、农村面污染治理、土壤修复；河道湖库水环境综合治理、水土流失与石漠化治理、黑臭水体治理、村镇环境综合治理；引调水工程、河流源区及水源地保护与治理、河湖水系连通、生态防护林工程、岸线保护与治理、湿地保护与修复、河湖生态修复、保护区及国家公园保护、消落带生境修复、河口生境修复、海绵城市规划建设；长江流域珍稀、濒危、特有动植物生境恢复和保护、生物多样性保护；工业企业大气污染综合治理；节能减排、垃圾发电、环保清洁能源、清洁能源替代利用、热电冷三联供；绿色节能建筑设计及建设、生态农业技术开发、生物制药技术研究及推广；船舶电动化；水利水电工程设计、建设、管理；闸坝联合生态调度、补水调度、应急调度、以及流域水环境监测预警；土地开发（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

截至2023年12月31日，长江环保集团（未经审计）总资产914.73亿元，净资产337.50亿元，营业收入36.29亿元，净利润1.95亿元。

（二）与上市公司的关联关系

截至目前，长江环保集团及其一致行动人三峡资本控股有限责任公司合计持有公司股份20.29%，长江环保集团符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第（四）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

长江环保集团经营情况正常，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2024年度公司与川安管业之间的日常关联交易总额不超过300万元，预计与长江环保集团及其关联方之间的日常关联交易总额不超过15,000万元，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。

2、公司及子公司主要向长江环保集团及其关联方销售管材及管件/技术服务。

公司与川安管业、长江环保集团及其关联方的日常关联交易，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、长江环保集团及其关联方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、长江环保集团及其关联方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、独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审核通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事认为：针对公司2023年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异，主要是因为根据实际经营情况，交易需求变化等因素影响，属于正常的商业行为，交易事项符合市场原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，也不对公司财务状况、经营成果产生重大影响。公司2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营情况，交易价格遵循平等互利及等价有偿的市场原则，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事专门会议决议；

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日