

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-115

## 福建纳川管材科技股份有限公司

### 关于公司及子公司欠付利息、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 12 月应付的部分银行 PPP 项目贷款、流动贷款利息未能如期偿还，导致银行利息欠付及贷款逾期。公司已于 2024 年 11 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于公司欠付利息及子公司银行贷款逾期的公告》（公告编号：2024-112），现将新增利息欠付、银行贷款逾期具体情况公告如下：

#### 一、新增银行贷款逾期的情况

自 2024 年 11 月 21 日至本公告披露日，PPP 项目贷款及流动贷款欠付利息情况如下：

PPP 项目贷款欠付利息情况表（单位：万元）

序号	借款人	债权人	欠付利息金额
1	泉州洛江纳川污水处理有限公司	兴业银行股份有限公司泉港支行	118.00
2	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	78.52
3	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	59.48
4	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	53.54
合计	/	/	309.54

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	50.41
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	58.68
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	50.21
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	32.00
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	24.10
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	24.08
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	8.32
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	14.80
合计	/	/	61960.00	262.60

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、累计的逾期银行债务

截至本公告披露日，公司及子公司逾期银行债务金额累计约 16,944.54 万元，占公司 2023 年经审计净资产绝对值的 22.45%。

## 三、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。

## 四、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

二〇二四年十二月二十三日