

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2011-023

南方汇通股份有限公司
关于 2011 年 1-9 月日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2011 年 1-9 月日常关联交易的基本情况

公司 2011 年 1-9 月日常关联交易情况如下表所示：

单位：元

关联交易类别	按产品或劳务划分	关联人	2011 年 预计金额	2011 年 1-9 月 实际发生额（未 经审计）
采购原材料	铁路机车车辆配件	中国南车集团公司下属企业	12,500,000	68,456,071.78
销售产品或商品	铁路机车车辆配件	中国南车集团公司下属企业	29,000,000	65,114,991.02

二、有关情况说明

由于 2011 年 1-9 月整个铁路货车行业情况与公司年初预测情况存在差异，货车整车市场需求情况较去年同期有所上升，货车配件需求量随之较年初预测数有所增长。截止 2011 年 9 月 30 日，公司 2011 年 1-9 月日常关联交易实际发生额（未经审计）为：采购铁路配件原材料 6846 万元，销售铁路配件产品 6511 万元。与预测数相比，销售金额超出 3111 万元，采购金额超出 5096 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对上述日常关联交易超出预测金额部分进行了补充确认，公司独立董事事先审核了相关议案并同意提交董事会讨论。按照相关规定，上述事项尚须提交股东大会审议批准。

三、关于公司与关联方日常关联交易的其他相关情况见刊载于 2005 年 4 月 23 日《证券时报》A45 版的《南方汇通股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2005-011）。

四、独立董事意见

上述关联交易均为日常经营性关联交易，其超出预测金额主要是由于 2011 年 1-9 月铁路货车行业情况与年初预测情况存在差异所致。且上述关联交易均为公司生产经营所需，交易价格公允，不存在损害上市公司利益的情况。

作为南方汇通股份有限公司独立董事，我们同意将上述事项提交董事会审议，并提交股东大会审议。

南方汇通股份有限公司董事会
2011 年 10 月 27 日