

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2012-005

## 南方汇通股份有限公司 关于 2011 年 10-12 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、关联交易概述

（一）本公告所指关联交易是指公司与公司控股股东中国南车集团公司下属企业发生的日常经营所需的铁路机车车辆配件购销交易。公司与上述中国南车集团公司下属企业同为中国南车集团公司直接或间接控股的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.1 条、第 10.1.2 条及第 10.1.3 条的规定，公司与上述公司发生的交易构成关联交易。

### （二）关联交易有关情况说明

1、于 2011 年 3 月 20 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于预测 2011 年日常关联交易的议案》，预计公司 2011 年与中国南车集团公司下属企业的铁路机车车辆配件日常关联交易金额为：采购铁路配件原材料 1250 万元，销售铁路配件产品 2900 万元。相关情况详见《南方汇通股份有限公司关于预测 2011 年日常关联交易的公告》（公告编号：2011-006）。

2、由于 2011 年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前期有所上升，货车配件需求量随之较预测数有所增长。根据公司 2011 年第三季度财务报告，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为：采购铁路配件原材料 6846 万元，销售铁路配件产品 6511 万元。于 2011 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第十六次会议对上述日常关联交易超出预测金额部分进行了补充确认，并提交股东大会审议。于 2011 年 11 月 15 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会经非关联股东表决，批准了《南方汇通股份有限公司董事会关于对 2011 年 1-9 月日常关联交易补充确认的议案》，对公司 1-9 月的日常关联交易进行了补充确认。相关情况详见《南方汇通股份有限公司第三届董事会第十六次会议公告》（公告编号 2011-021）、《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》（公告编号：2011-023）及《南方汇通股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2011-024）。

3、根据公司 2011 年度审计报告，公司 2011 年日常关联交易实际发生

额为，采购铁路配件原材料 12042.61 万元，销售铁路配件产品 8288.63 万元，分别超出已经批准金额 5196.61 万元和 1777.63 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，于 2012 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第十八次会议对 2011 年发生的购销铁路机车车辆配件日常关联交易金额超出已经批准金额的部分进行了补充确认，并按照规定将采购超出金额提交股东大会审议。相关情况详见《南方汇通股份有限公司第三届董事会第十八次会议公告》（公告编号：2012-003）。

（三）2011 年公司向关联方采购铁路机车车辆配件的金额 12042.61 万元，较公司已经股东大会审议批准的金额 6846 万元超出 5196.61 万元。此事项须经公司股东大会审议批准。

（四）本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、关联方基本情况

本事项关联方为中国南车集团公司下属企业，包括南车二七车辆有限公司、南车长江车辆有限公司、北京南车时代机车车辆机械有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、四川制动科技股份有限公司、南车眉山车辆有限公司、中国南车石家庄车辆有限公司等，其基本情况详见《南方汇通股份有限公司关于预测 2011 年日常关联交易的公告》（公告编号：2011-006）及《南方汇通股份有限公司预测 2012 年日常关联交易公告》（公告编号：2012-007）。

## 三、独立董事意见

本事项经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于公司补充确认 2011 年 10-12 月日常关联交易的独立意见》。

## 四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所必须的，有利于公司铁路货车业务的顺利开展。上述关联交易价格符合公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情况。

## 五、备查文件

- （一）《南方汇通股份有限公司第三届董事会第十八次会议会议纪要》；
- （二）《南方汇通股份有限公司关于公司补充确认 2011 年 10-12 月日常关联交易的独立意见》。

南方汇通股份有限公司董事会  
2012年3月28日