

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2012-012

南方汇通股份有限公司
关于向控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司
提供财务资助的公告

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

一、提供财务资助概述

（一）公司拟向公司控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司（简称“申发钢构”）提供 3900 万元资金借款，用于该公司生产经营的流动资金，期限为 2 年，利息按照中国人民银行贷款基准利率上浮 10%收取，按季结息。

（二）申发钢构的其他股东与公司无关联关系，根据上市公司对外（含控股子公司）提供财务资助的相关规定，本次公司向申发钢构提供财务资助，申发钢构其他股东将向公司提供股权质押担保。

（三）本次公司向申发钢构提供财务资助事项，经 2012 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第十八次会议审议，表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。相关信息详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和证券时报的《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）。本次董事会会议召集、召开及表决程序符合法律法规及公司章程的规定，会议做出的决议合法有效。本事项不须提交股东大会审议。

二、申发钢构的基本情况

名称	贵州汇通申发钢结构有限公司		
注册地址	贵阳国家高新技术产业开发区		
法定代表人	朱方正		
注册资本	2000 万元		
成立日期	2008 年 3 月 24 日		
主营业务	钢结构工程设计、制作、施工，铁路运输设备配件开发、制造、销售、修理，钢材预处理、开卷、铆焊、边角料加工销售，机械、非标准安装（专项审批除外）。		
2011 年财务数据（经审计）			
总资产	净资产	主营业务收入	净利润（税后）
10,504 万元	4,100 万元	21,266 万元	1,666 万元

公司在申发钢构注册资本中占 1020 万元，持股比例 51%，为其控股股东，合并其会计报表。

三、董事会意见

本次公司向申发钢构提供财务资助，有利于及时解决申发钢构生产经营的流动资金需求，及时抓住市场机遇，提升经营规模和经营业绩，是执行公司“立足铁路市场、有限多元经营”的发展战略具体措施。本次提供财务资助是以申发钢构全体股东按原持股比例增资 2000 万元为前提，申发钢构的注册资本将由 2000 万元增至 4000 万元，申发钢构实施增资后的资产状况、目前的经营情况以及行业市场前景能够确保其具备良好的偿债能力，同时公司能够对申发钢构的生产经营和资金使用进行监控。因此，上述财务资助的风险可控，公司董事会同意向申发钢构提供 3900 万元的资金借款。

四、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，相关内容见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司对控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供财务资助的独立意见》。

五、截至本公告日，除本次财务资助外，无其他对外提供财务资助事项。

六、公司不存在已对外提供的财务资助逾期的情况。

七、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纪要；

（二）南方汇通股份有限公司独立董事关于公司对控股子公司贵州汇通申发钢结构有限公司提供财务资助的独立意见。

南方汇通股份有限公司董事会
2012 年 3 月 28 日