

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-004

南方汇通股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述

（一）公司拟与北京亿安可迅科技有限公司共同投资2000万元设立青岛亿通铸造有限公司（简称“青岛亿通”），其中，公司出资1020万元，持股比例为51%，为该公司控股股东。青岛亿通设立后，将租赁青岛四方机车车辆铸锻有限公司（简称“四方铸锻”）的铸钢业务相关资产开展铸造业务。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与四方铸锻互为关联法人，构成关联关系，本租赁交易事项构成关联交易。

（三）本租赁交易事项已经公司第四届董事会第七次会议审议批准，就本租赁交易事项，不存在关联董事须回避表决的情况。本租赁交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见。根据有关规定，本租赁交易事项不须提交股东大会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对手方基本情况

（一）基本情况

企业名称：青岛四方机车车辆铸锻有限公司；

住所：青岛胶州市胶州湾工业园；

企业性质：有限责任公司（法人独资）；

注册地：胶州市；

法定代表人：夏春生；

注册资本：8900万元人民币；

经营范围：铸钢、铸铁、锻压产品的研制、生产、销售，非标准设备、工艺装备的研制，机械设备安装、修理；机械加工、组装；自营产品进出口业务（法律、法规禁止的项目除外，法律法规限制的项目取得许可方可经营）；

（二）历史沿革：四方铸锻成立于2004年7月，位于青岛胶州市

胶州湾工业园，为南车四方车辆有限公司的全资子公司。

（三）四方铸锻2011年、2012年1-9月的资产状况等财务数据如下：

单位：万元人民币

	2012 年 1-9 月	2011 年
主营业务收入	17542.95	26793.63
利润总额	25.51	58.67
净利润	16.94	24.27
	2012 年 9 月末	2011 年末
资产总额	32766.17	32988.66
净资产	8982.19	8965.25
负债总额	23783.98	24023.41

注：2012年1-9月数据未经审计。

（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，四方铸锻的控股股东为中国南车股份有限公司的控股子公司，公司与中国南车股份有限公司同为中国南车集团公司控股的子公司，互为关联法人，构成关联关系。

三、标的基本情况

（一）本次租赁涉及的资产为四方铸锻坐落于青岛胶州市的铸钢业务相关的厂房、公共辅助设施及相关设备等资产，本次租赁涉及资产均处于可正常使用状态。

（二）该等资产的产权均属于四方铸锻，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及上述资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。

（三）该等资产的账面净值合计3213.5万元，同时提供的场地面积共计22247平方米。

（三）经与四方铸锻协商，本次租赁交易的租金价格为每年人民币400万元人民币，租期5年，租金共计人民币2000万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次租赁交易的租金价格以标的资产的实际状况为基础，参考市场价格，经双方友好协商确定。符合公允和互惠互利的原则。

五、就本租赁交易事项，于青岛亿通设立后，公司将根据董事会审议批准的有关条件，与四方铸锻签署相关协议。

六、交易目的和对公司的影响

（一）本次租赁事项的目的

近年来随着公司铸造事业部市场开拓力度的加大，出口订单不断增加，铸造产品的产能已不能满足市场需求。与此同时，四方铸锻的铸钢业务因市场需求下降，订单不足而发生资产闲置。公司通过与北京亿安可迅科技有限公司共同投资设立青岛亿通并租赁四方铸锻现有闲置铸钢业务资产开展铸造业务，可以使公司以最低的投入解决铸造产能严重不足的问题，提升铸造业务的市场份额和整体盈利能力。

（二）本租赁交易事项对公司的影响

本租赁交易事项将有利于公司铸造业务规模的快速增长，抢抓出口市场机遇，提高公司铸造业务的收入水平和综合盈利能力。

七、年初至本公告披露日，除上述租赁事项外，公司未与四方铸锻发生其他关联交易。

八、独立董事事前认可和独立意见

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独立董事关于青岛亿通铸造有限公司租赁青岛四方机车车辆铸锻有限公司铸钢资产之关联交易的独立意见》。

十、备查文件

- （一）第四届董事会第七次会议纪要。
- （二）独立董事出具的独立意见。

南方汇通股份有限公司董事会
2013年1月7日