

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-018

## 南方汇通股份有限公司 关于与关联方签订原材料长期购销协议的 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）公司于2013年3月与公司控股股东中国南车集团公司下属企业南车投资租赁有限公司签署了《原材料长期购销协议》（简称“长期购销协议”）。

（二）公司与南车投资租赁有限公司同为公司控股股东中国南车集团公司的控股子公司，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，本次签署《长期购销协议》构成关联交易。

（三）本次签署《长期购销协议》经公司2013年3月27日召开的第四届董事会第八次会议审议，公司无涉及本关联交易事项的关联董事，董事会表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票。有关信息详见《南方汇通股份有限公司第四届董事会第八次会议公告》（公告编号：2013-016）。本事项还须提交股东大会审议，中国南车集团公司为涉及本关联交易事项的关联股东，股东大会上须回避表决。

（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、关联方基本情况

关联方名称：南车投资租赁有限公司

住所：北京市海淀区西四环中路16号院5号楼406室

法定代表人：王石山

注册资本：30000万元

经营范围：交通装备项目投资与开发；铁路机车车辆、地下铁路车辆、城市轻轨车辆等轨道交通装备及其配件的研发、销售、租赁、修理及技术服务、咨询；铁路机车车辆的租赁、修理及技术服务、咨询；仓储服务；金属、非金属材料及产品、建筑材料、钢材、木材、

五金交电、化工材料及产品（危险化学品除外）、橡塑制品、包装材料、纸制品、矿粉、焦炭、电子计算机及软件、办公设备、机械、电子设备、日用百货的销售；进出口业务；租赁业务。

最近一年又一期的财务数据如下（万元）：

总资产	净资产	主营业务收入	净利润
2011年12月31日		2011年度	
209,227.27	35,177.37	269,757.19	1,410.84
2012年9月30日		2012年1-9月	
573,015.51	140,978.57	621,278.55	5,731.16

### 三、长期购销协议的主要内容

（一）交易标的为双方因生产经营需要相互购销的铁路机车车辆配件产品、钢材等原材料。

（二）《长期购销协议》在正常生产经营的情况下，有效期三年。

（三）定价原则：原则按照不高于市场价格进行定价。甲乙双方互相供应的钢材和铁路机车车辆配件，其价格应至少与向其他非关联机车车辆工业企业和铁路运输机构供应的配件价格保持一致，也可根据实际情况适当有所优惠。

在具体定价时，配件须同时参照以下有关因素：铁路机车车辆招标书的有关技术要求对生产成本的影响、铁路机车车辆配件原材料价格波动对生产成本的影响、以铁路行业内机车车辆配件最高市场价格有限。

（四）结算方法按照签订的具体购销合同约定的方法进行结算。

### 四、交易目的和对公司的影响

铁路机车车辆企业之间进行配件购销是铁路机车车辆行业特点决定的，是公司生产经营所必需的。与关联方进行钢材、铁路机车车辆配件等原材料购销交易，有利于实施规模化集中采购，提高集中采购相关企业在市场上的议价能力，降低原材料采购的综合成本。签订钢材、机车车辆配件等原材料的长期购销协议，有利于确保交易的公平、公允和公正，最终确保甲乙双方以及双方投资者的利益。

### 五、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公司相关事项的独立意见》。

六、本协议有限期三年，2013年公司与南车投资租赁有限公司拟发生的日常关联交易预测金额已包含在与本公告同时披露的《南方

汇通股份有限公司预测 2013 年日常关联交易公告》（公告编号：2013-019），2014 年、2015 年与南车投资租赁有限公司发生的日常关联交易公司将逐期在预测日常关联交易的公告中予以披露。

#### 七、备查文件

（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第八次会议会议纪要》；

（二）《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独立意见》；

（三）《原材料长期购销协议》。

南方汇通股份有限公司董事会  
2013 年 3 月 27 日