

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2013-033

## 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）公司控股子公司北京时代沃顿科技有限公司（简称“北京沃顿”公司持有其42%的股份）拟向北京南车时代机车车辆机械有限公司（简称“南车时代”）转让位于北京市昌平区的资产。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与南车时代同为南车集团公司直接或间接控股的公司，互为关联法人，本事项构成关联交易。

（三）本次关联交易事项已经公司第四届董事会第十三次会议审议批准，崔景泉董事为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避表决，本事项经非关联董事表决，表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票。本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：北京南车时代机车车辆机械有限公司

住所：北京市昌平区昌平火车站西

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：靳勇刚

注册资本：44636.95万元

经营范围：制造和加工铁路机车车辆配件和铁路运输起重设备，非标设备、钢结构、铸件、弹簧、石油机械产品等

税务登记证号：京税证字11011410263045X号

（二）历史沿革：南车时代前身为中国南方机车车辆工业集团公司旗下的北京机车车辆机械厂，2005年1月由中国南车集团公司整体划归中国南车集团株洲电力机车研究所有限公司，成为其全资国有子

公司。

(三) 南车时代2012年、2013年1-3月的资产状况等财务数据如下:

单位: 万元人民币

	2013年1-3月	2012年
业务总收入	23,894.92	83,695.07
利润总额	833.14	699.51
净利润	700.76	509.25
	2013年3月31	2012年12月31日
资产总额	161,780.35	149,866.39
净资产	50,290.98	49,590.22
负债总额	111,489.38	100,276.18

注: 2012年数据经审计。

(四) 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 公司与南车时代同为中国南车集团公司直接或间接控股的公司, 互为关联法人, 本事项构成关联交易。

### 三、交易的定价政策及定价依据

本次资产转让以中发国际资产评估有限公司出具的《北京时代沃顿科技有限公司拟处置位于北京市昌平区马池口镇厂房资产评估报告书》(中发评报[2013]第038号)中的资产评估价值为定价依据。

### 四、协议的主要内容

甲方: 北京时代沃顿科技有限公司, 乙方: 北京南车时代机车车辆机械有限公司。

(一) 交易标的为北京沃顿在北京市昌平区火车站西昌土路南6号的固定资产包括: 厂房、办公楼及装修、附属设施等。

(二) 转让总价位人民币1760万元, 具体支付期限: 合同签订之日起30日内, 乙方向甲方支付1450万元, 合同签订之日起180日内, 乙方向甲方支付合同余款即310万元。乙方以银行电汇方式支付到甲方指定账户。

(三) 合同自签订之日起, 双方各派代表进行现场交接。最终以双方授权代表在所有交接清单上签字并加盖公章后视为完成交接。

(四) 双方对转让资产所涉及的债权、债务、税金承担、违约责任、合同的变更和解除以及对争议的解决方式进行了约定。

### 五、本次交易目的和对公司的影响

(一) 本次交易的目的是。北京沃顿所在地北京市昌平区为北京市水源地, 该地区未建立统一的污水处理厂。近年来随着北京市环保要

求的不断提高，当地废水达标排放标准不断提高。由于前述原因，北京沃顿若继续在当地进行生产经营必须建设相应的污水处理设施，但若完全由北京沃顿自行进行污水处理设施建设需要大额投入，将导致北京沃顿无法承担相应的成本，而最终导致经营亏损。2012年以来北京沃顿已无法在当地进行生产，今后也没有开展生产经营的可能。

（二）本次交易对公司的影响。此次交易对2013年净利润无重大影响。

六、年初至本公告披露日，除上述交易事项外，公司未与南车时代发生其他关联交易。

#### 七、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控股子公司北京时代沃顿科技有限公司向关联方转让资产的关联交易的独立意见》。

#### 八、备查文件

- （一）第四届董事会第十三次会议纪要。
- （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7月25日