

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2014-010

南方汇通股份有限公司 预测 2014 年日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

公司发生的日常关联交易是指公司与控股股东中国南车集团公司及其直接或间接控股子公司发生的土地租赁、机车车辆配件、材料购销等。

（二）预计关联交易类别和金额

关联交易类别	2014 年预计金额（万元）	2013 年实际情况	
		发生金额（万元）	占同类业务比例
采购原材料	30,000	9,541.82	5.15%
销售产品或提供劳务	10,000	6,754.84	2.96%
土地租赁	38.66	38.66	100%

（注：2013 年实际发生金额为经审计金额。）

（三）由于铁路产品市场的需求具有不稳定性，导致铁路机车车辆配件等原材料的购销状况难以准确预测。因此，公司无法准确预测与每一关联方发生的关联交易的具体金额。上述预测的关联交易总金额系根据历史数据及铁路市场的变化趋势的初步预估值。

（四）上述 2014 年日常关联交易预测金额经 2014 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议，崔景泉董事为涉及本事项的关联董事，董事会审议本事项时回避了表决。董事会对本事项的表决情况为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南方汇通股份有限公司第四届董事会第十九次会议公告》（公告编号：2014-005）。

（五）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事项的关联股东，股东大会上须回避表决。

二、关联方介绍和关联关系

(一) 关联方基本情况

关联方名称	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	住所	单位：万元				单位：万元			
					2012年12月31日		2012年度		2013年9月30日		2013年1-9月	
					总资产	净资产	主营业务收入	净利润	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
南车长江车辆有限公司	张作	237,286.88	铁路货车研发、制造及修理等	湖北省武汉市江夏经济开发区大桥新区	577,682.37	236,058.72	565,890.79	5,764.98	589,123.87	237,769.66	304,885.52	2,194.26
北京南车时代机车车辆机械有限公司	靳勇刚	39,636.95	制造铁路机车车辆及配件和铁路运输起重设备等	北京市昌平区昌平火车站西	149,866.39	49,590.22	83,695.07	509.25	171,100.43	60,662.13	77,861.66	1,071.91
株洲时代新材料科技股份有限公司	曾鸿平	51,734.14	轨道交通装备零部件的开发、设计、制造、销售等	株洲市高新技术开发区黄河南路	423,621.91	183,485.42	371,940.68	157,243.33	533,290.56	310,861.45	296,336.31	10,304.19
四川制动科技股份有限公司	肖乾佑	6,667.90	生产、加工、销售铁路机、客、货车制动产品等	眉山科技工业园路创业中心 206室	26,357.28	20986.61	26,369.82	571.96	26,113.89	20,986.20	15,980.45	308.45
南车眉山车辆有限公司	孟维新	33,784.86	铁路货车、制动机、铸造品、紧固件及连接器和专用汽车的研发、制造等	眉山市东坡区崇仁镇	183,679.11	65,969.16	241,075.97	5,685.33	195,690.53	60,421.01	156,286.67	4,620.41
南车石家庄车辆有限公司	赵维宗	20,462.18	铁路货车设计、制造等	石家庄车辆厂前街125号	197,576.34	74,756.42	207,698.80	12,052.86	277,460.73	79,797.20	128,704.85	5,230.70
南车长江铜陵车辆有限公司	周东海	68,600.00	铁路货车研发、制造及修理、城轨车辆修理，铁路配件制造等。	铜陵市狮子山经济技术开发区	96,262.41	63,803.64	52,718.38	-4,796.36	99,354.87	59,702.02	23,398.23	-4,101.61

眉山南车紧固件科技有限公司	伏凯	5,000	轨道交通装备、机械设备、电力设施、桥梁、航空、军工装备、汽车、电子产品的紧固件等	眉山市东坡区科工园二路 821 号	183,679.11	55,969.16	241,075.97	5,685.33	13,251.74	6,128.38	4,971.94	281.26
					2013 年 12 月 31 日				2013 年度			
					总资产		净资产		主营业务收入		净利润	
南车二七车辆有限公司	史硕致	38,187.32	制造铁路货车及配件等	北京市丰台区张郭庄甲 1 号	174,051.81	70,071.98	222,427.80	2,644.80				
南车投资租赁有限公司	王石山	30,000.00	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、咨询等	北京市海淀区西四环中路 16 号院 5 号楼 406 室	743,386.52	144,531.25	1,111,057.65	12,221.92				

注：2012 年数据为经审计数据。

（二）与公司的关联关系

上述交易对方同属于公司控股股东中国南车集团公司直接或间接控股的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条中第二款规定的关联关系的情形。上述交易对方的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（三）履约能力分析

上述关联方财务指标及经营情况正常，公司与上述关联方有长期的合作经验，上述关联方均具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

三、关联交易相关情况

（一）关联交易协议的主要内容

原则按照不高于市场价格进行定价。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为限。

结算方法按照签订的具体购销合同约定的方法进行。

（二）关联交易协议签署情况

1. 2012 年 3 月公司与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、南车石家庄车辆有限公司签署了《铁路机车车辆配件长期购销协议》，

经 2012 年 5 月 18 日召开的公司 2011 年年度股东大会审议批准，该协议有效期三年。

2. 2013 年 3 月公司与关联方南车投资租赁有限公司签署了《原材料长期购销协议》，经 2013 年 4 月 25 日召开的公司 2012 年度股东大会审议批准，该协议有效期三年。

3. 2014 年 3 月公司与南车长江铜陵车辆有限公司、眉山南车紧固件科技有限公司签署了《铁路机车车辆配件长期购销协议》，该协议还须公司股东大会批准，中国南车集团公司为涉及本事项关联股东，股东大会上须回避表决。

四、关联交易目的和对公司的影响

由于铁路机车车辆行业内企业之间在配件上互为供销关系是整个行业的特点。公司与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所必需，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。公司已与上述关联方签订了相关的长期购销协议，确保了交易价格的公平、公允和公正，有利于公司铁路货车业务的顺利开展，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情况。

五、独立董事意见

本次预测 2014 年日常关联交易事项经独立董事事前认可，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、备查文件

（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第十九次会议会议纪要》；

（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）《铁路机车车辆配件长期购销协议》、《原材料长期购销协议》。

南方汇通股份有限公司董事会
2014年3月17日