

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2014-029

南方汇通股份有限公司 关于 2013 年日常关联交易的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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）本公告所指关联交易是指公司与公司控股股东中国南车集团公司下属企业发生的日常经营所需的铁路机车车辆配件购销交易。公司与上述中国南车集团公司下属企业同为中国南车集团公司直接或间接控股的公司，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，公司与上述公司发生的交易构成关联交易。

（二）关联交易有关情况说明

1、于 2013 年 4 月 25 日召开的公司 2012 年度股东大会审议批准了《关于预测 2013 年日常关联交易的议案》，预计公司 2013 年与中国南车集团公司下属企业的铁路机车车辆配件日常关联交易金额为：采购原材料 20000 万元，销售产品 6000 万元。相关情况详见《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）。

2、根据公司 2013 年审计报告，公司 2013 年日常关联交易实际发生额为：采购原材料 9541.82 万元，销售产品 9840.32 万元。其中销售产品超出已批准金额 3840.32 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，于 2014 年 7 月 16 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议对 2013 年发生的向关联方销售铁路机车车辆配件日常关联交易超出已经批准金额部分进行了补充确认。相关情况详见《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十一次会议公告》（公告编号：2014-028）。

（三）本事项需提交股东大会审议。

（四）本事项不构成《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

本事项关联方为中国南车集团公司下属企业，其基本情况详见《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）。

三、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，详见刊载于巨潮资讯网的《南方汇通股份有限公司关于公司 2013 日常关联交易补充确认的独立意见》。

四、交易目的和对公司的影响

公司与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营所必须的，有利于公司铁路货车业务的顺利开展。上述关联交易价格符合公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和公司非关联股东利益的情况。

五、备查文件

（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第二十一次会议会议纪要》；

（二）《南方汇通股份有限公司关于公司 2013 日常关联交易补充确认的独立意见》。

南方汇通股份有限公司董事会
2014 年 7 月 16 日