

证券代码：000920 证券简称：南方汇通 公告编号：2016-004

南方汇通股份有限公司 预测 2016 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

由于公司重大资产重组后，铁路配件相关资质向中车贵阳车辆有限公司（原南车贵阳车辆有限公司更名，简称“中车贵阳”）转移手续尚未完成，铁路车辆配件暂须由公司代为销售。

（二）2016 年，在相关资质转移完毕前，预计关联交易情况如下：

关联交易类别	2016 年预计金额（万元）	2014 年实际情况	
		发生金额（万元）	占同类业务比例
采购铁路机车配件产品	4500	7283.39	3.63%

（注：2015 年度报告决算尚未最终完成，表中列示为经审计的 2014 年实际发生金额。）

（三）上述 2016 年日常关联交易预测金额经 2016 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会第三十八次会议审议，董事长黄纪湘先生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三十八次会议公告》（公告编号：2016-002）。

（四）本事项不须提交股东大会审议批准。

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	注册地	2014 年度财务数据(万元)			
					总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中车贵阳	黄纪湘	55000	铁路运输设备开发、制造、销售、修理等	贵阳市国家高新技术产业开发区沙文园区	128,965.04	56,565.74	361,67.64	2,54.14
					2015 年 9 月 30 日(万元)		2015 年 1-9 月(万元)	
					总资产	净资产	主营业务收入	净利润
					139,911.46	55,531.76	61,193.87	-2,633.73

（二）与公司的关联关系

上述交易对方与公司同属于中国中车集团公司（公司控股股东中国南车集团公司被中国北车集团公司吸收合并后更名为中国中车集团公司，目前该事项仍在推进中，中国南车集团公司持有的公司 42.64%的股权尚未转至中国中车集团公司）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》第 10.1.1 条、第 10.1.2 条、第 10.1.3 及第 10.1.6 条的规定中关联关系的情形。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，均具备较好的履约能力和良好的经营诚信。

三、关联交易协议签署情况

公司与上述关联方于 2016 年 1 月 11 日签署了《铁路机车车辆配件代销协议》，协议有效期一年。该协议经公司于 2016 年 1 月 12 日召开的公司第四届董事会第三十八次会议审议通过。

四、关联交易目的和对公司的影响

签订代销协议有助于规范铁路机车车辆配件的代销行为，有利于交易的公平、公允和公正，确保重组平稳过渡。

五、独立董事意见

本次预测 2016 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相关事项事前认可的独立意见》。

六、备查文件

（一）《南方汇通股份有限公司第四届董事会第三十八次会议会议纪要》；

（二）《南方汇通股份有限公司独立董事关于公司相关事项事前认可的独立意见》。

南方汇通股份有限公司董事会
2016年1月12日