

证券代码：000920

证券简称：南方汇通

公告编号：2016-022

南方汇通股份有限公司 关于与关联方签订动能供应、房屋租赁及其他交易协议的关 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）因经营需要，公司需向中车贵阳车辆有限公司（原“南车贵阳车辆有限公司”，简称“贵阳车辆”）采购动能、租赁房屋及购买其他相关服务。公司于2016年3月27日就上述交易事项与贵阳车辆签署了《动能供应、房屋租赁及其他交易协议》（简称“协议”）。

（二）贵阳车辆为中国中车集团公司（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，原中国南车集团公司持有的公司42.64%的股权拟全部无偿划转至中国中车集团公司全资子公司中车产业投资有限公司，目前划转事项正在履行相关程序）控股子公司中国中车股份有限公司的下属企业，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、第10.1.3条以及第10.1.6条的规定，本次签署《协议》构成关联交易。上述公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

（三）上述协议经公司2016年3月27日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，董事会审议本议案时回避了表决，董事会表决情况为：同意4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五届董事会第二次会议公告》（公告编号2016-019）。根据相关规定，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、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 |
| 贵阳车辆 | 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 |

注：上表中 2015 年 9 月财务数据未经审计

三、协议的主要内容

- (一) 交易标的动能供应、房屋租赁及其他相关服务。
- (二) 交易金额及有效期。交易金额为 400 万元，有效期一年，自 2016 年 1 月 1 日起执行。
- (三) 定价原则。原则按照市场价格进行定价，交易标价格不得高于其他非关联方提供的价格。
- (四) 结算方法。按照签订的具体合同约定的方法进行结算。

四、交易的原因和对公司的影响

本次签订协议为公司经营所需。签订协议有助于规范上述关联交易，有利于交易的公平、公允和公正。

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、备查文件

- (一) 《南方汇通股份有限公司第五届董事会第二次会议会议纪要》；
- (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》。

南方汇通股份有限公司董事会
2016 年 3 月 27 日