

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2019-019

南方汇通股份有限公司 关于 2019 年日常关联交易预计的公告

本公司及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）日常关联交易概述

经南方汇通股份有限公司（简称“公司”）2018年第一次临时股东大会批准，公司与贵州中车绿色环保有限公司（简称“绿色环保”）2018年日常关联交易额度为：销售金额不超过3000万元人民币、采购金额不超过1.5亿元人民币。截止2018年12月31日，公司向绿色环保销售金额为2377.15万元，采购金额为5625.56万元。公司与绿色环保日常关联交易的剩余额度在2019年继续执行。预计2019年与绿色环保的日常关联交易金额为：销售金额不超过622.85万元人民币、采购金额不超过9374.44万元人民币。

公司于2019年3月27日召开第六届董事会第二次会议，以同意5票、反对0票、弃权0票，审议通过了《关于2019年日常关联交易预计的议案》。

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。本事项尚须提交公司股东大会批准。

（二）上一年度日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额 (万元)	预计金额 (万元)	实际发生额占同类业务比例 (%)	实际发生额与预计金额差异 (%)	披露日期及索引
向关联	绿色环保	购买	5625.56	15000	49.06%	-62.50%	2018年10

人采购		环保设备、 工程设计、 施工等相关 服务					月9日 《2018年第一 次临时股东 大会决议 公告》
向关联 人销售	绿色环保	销售产品	2377.15	3000	2.18%	-20.76%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司就与绿色环保发生关联交易金额进行了预估，目前预估金额未发生较大变化，但具体合同执行时间周期较原预计的延长。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司就与绿色环保发生关联交易金额进行了预估，目前预估金额未发生较大变化，但具体合同执行时间周期较原预计的延长。已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，符合公司和市场的实际情况，符合法律、法规的规定；关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。				

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：贵州中车绿色环保有限公司

法定代表人：涂刚

注册资本：14500 万元人民币

住所：贵州省贵阳市观山湖区诚信北路黔桂金阳商务办公楼 13 层 1 号

主营业务：环保设备的研发、生产（限分支机构，持许可证经营）、销售及维修；环保工程、市政工程、海水淡化工程、工业给水工程的设计、施工；公用基础设施项目投资（利用自有资金投资）；货物及技术的进出口贸易（国家限制和禁止的项目除外）；销售：机械设备、水处理设备、水处理药剂（非危险化学品）、水泵、阀门、建材。

2018 年末主要财务数据（未经审计）：

资产总额 17,963.17 万元，净资产 8,474.43 万元，营业收入 8,798.17 万元，净利润 374.84 万元。

经查询，绿色环保不是失信被执行人。

（二）与上市公司的关联关系

绿色环保为公司的参股公司，过去十二个月期间，公司曾派副总经理许国樑先生在绿色环保担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

绿色环保财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议。

三、关联交易主要内容

（一）公司向绿色环保购买环保设备、工程设计、施工等相关服务；公司及公司子公司向绿色环保销售产品。

（二）定价政策按照市场公允价格进行定价。

（三）结算方式按照签订的具体合同约定的方法进行结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与绿色环保进行日常关联交易有利于协同双方环保领域的优势资源，推进双方共同发展，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。

五、独立董事意见

公司与绿色环保的关联交易为公司经营所需，遵循了公正、公平、互惠的交易原则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，关于2019年日常关联交易预计履行的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

六、备查文件

（一）第六届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事意见；

(三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南方汇通股份有限公司董事会
2019年3月27日