

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：2020-031

南方汇通股份有限公司 关于向子公司提供财务资助展期的公告

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、概况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）向贵州中车绿色环保有限公司（简称“绿色环保”）提供的 1000 万元借款将于 2020 年 8 月 29 日到期，具体情况详见公司于 2019 年 9 月 3 日刊载于《证券时报》及“巨潮资讯网”的《关于向子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2019-046）。公司于 2020 年 8 月 28 日召开第六届董事会第十五次会议，同意将上述借款展期一年，借款利率按中国人民银行公布的最新挂牌一年期贷款基准利率执行。

本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。

二、绿色环保的基本情况

企业名称：贵州中车绿色环保有限公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91520102MA6DM2BY31

法定代表人：涂刚

注册资本：14500 万人民币

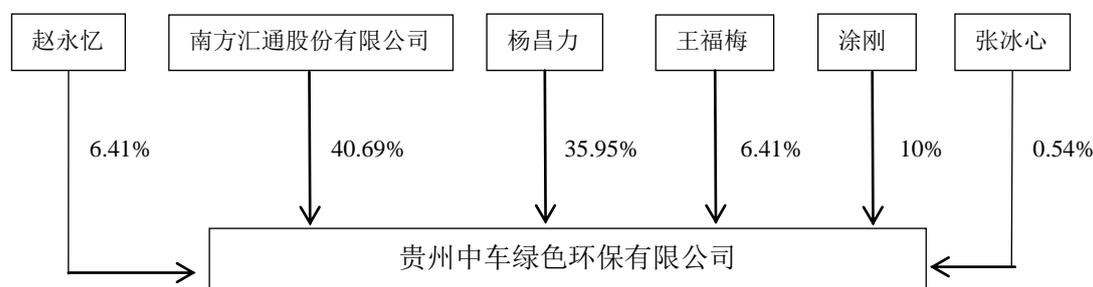
成立日期：2016 年 06 月 22 日

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

经营范围：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，不含投融资理财，投融资理财咨询业务，不得从事非法集资，非法吸收公众存款等违法金融活动，不得从事未经批准的金融活动）；货物及技术的进出口业务

(国家限制或禁止的除外)；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；环保设施运营；房屋租赁。

股权结构：



公司与涂刚先生签署了《一致行动人协议》，合计持有绿色环保50.69%股份，绿色环保为公司合并报表范围内子公司。

绿色环保2019年度经审计的主要财务数据：

资产总额18,036.03万元，负债总额8,732.89万元，净资产9,303.14万元，营业收入15,476.15万元，净利润490.02万元。

经查询，绿色环保不是失信被执行人，资信情况良好。公司在2019年度对其提供了1000万元财务资助。

三、风险防范措施

绿色环保其他股东仍以其持有的绿色环保部分股权为本事项提供担保。绿色环保是公司合并报表范围内子公司，公司对其能够实施有效的财务管控，防范财务风险。

四、董事会意见

董事会认为本次财务资助展期采取了必要的风险控制措施，风险可控，同意财务资助展期一年。

五、独立董事意见

公司对绿色环保财务资助展期符合公司《提供财务资助管理办法》。本事项经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过，绿色环保其他股东以其持有的绿色环保部分股权为本事项提供了担保，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次提供财务资助展期事项。

六、其他事项

除本事项外，截止公告日，公司累计对外提供财务资助余额为1500万元，无对外提供财务资助逾期的情况。

七、备查文件

- (一) 第六届董事会第十五次会议纪要；
- (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
2020年8月28日