

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：2018-040

南方汇通股份有限公司 关于控股股东向公司提供财务资助的公告

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、控股股东提供财务资助的情况概述

（一）南方汇通股份有限公司（简称“公司”）控股股东中车产业投资有限公司（简称“中车产投”）拟向公司提供借款 20000 万元，借款时间为 2018 年 11 月-2019 年 11 月，利息费用不超过 883 万元。

（二）公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十八次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》。公司董事长黄纪湘先生为涉及本事项的关联董事，董事会会议审议本事项时回避了表决。本事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。本事项不须提交股东大会审议。

（三）本事项不构成重大资产重组。

二、中车产投情况

中车产投于 2015 年 12 月 18 日在北京注册成立，系中国中车集团有限公司全资子公司，该公司注册资本为 200000 万元，经营范围为从事机电、能源、交通、节能、环保、新材料、物联网等领域项目投资；投资管理，资产管理，投资咨询，技术开发，技术转让，技术推广，货物进出口，技术进出口、代理进出口等。中车产投持有公司 179,940,000 股，占公司总股本的 42.64%。中车产投不是失信被执行人。

三、交易原因和定价政策

中车产投向公司提供财务资助基于公司运营资金需求，经双方共同协商，借款利率不超过金融市场同期基准贷款利率（即不超过 4.35%）。

四、交易对本公司的影响

本次中车产投向公司提供的借款资金为自有资金，借款利率定价公允，不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。本事项对公司以及公司未来财务状况、经营成果不产生重大影响，有利于公司运营发展，控制财务费用上升。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次中车产投向公司提供财务资助，为公司日常经营所需，双方遵循自愿、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。表决程序符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司相关制度的规定，同意中车产投向公司提供财务资助。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第十八次会议会议纪要；
- （二）独立董事关于控股股东向公司提供财务资助的独立意见。

南方汇通股份有限公司董事会
2018年10月25日