

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：2018-034

南方汇通股份有限公司 关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易 金额的公告

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、关联交易概述

（一）南方汇通股份有限公司（简称“公司”）于2018年9月21日与贵州中车绿色环保有限公司（简称“绿色环保”）签署了日常关联交易协议（简称“协议”），围绕公司经营需要，向绿色环保购买环保设备、工程设计、施工等相关服务，并向绿色环保销售产品。

（二）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，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

（三）本事项经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。详见刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”的《第五届董事会第十七次会议公告》（公告编号：2018-033）。本事项经独立董事事前认可并发表了独立意见。

（四）公司预计2018年前述关联交易协议项下的交易发生额：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。

（五）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。本事项尚须提交股东大会批准。

二、绿色环保基本情况

（一）基本情况

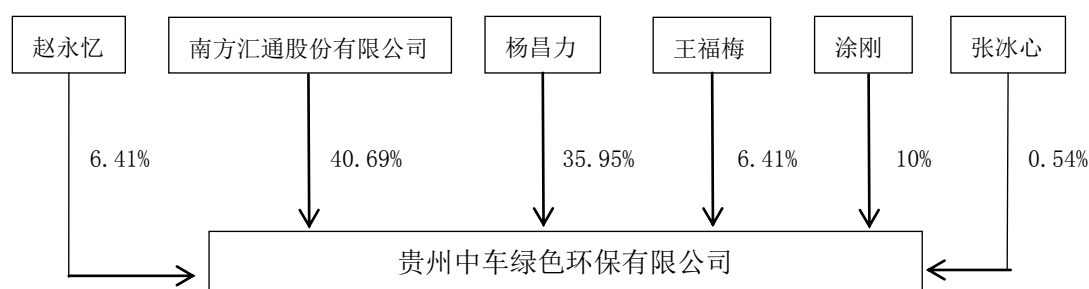
企业名称：贵州中车绿色环保有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
统一社会信用代码：91520102MA6DM2BY31
法定代表人：涂刚
注册资本：14500万人民币

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、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；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。

股权结构：



杨昌力与王福梅为夫妻关系，持有绿色环保42.36%股份，为绿色环保实际控制人。

（二）最近一年主要财务数据如下：

2017 年度财务数据(万元)			
总资产	净资产	营业收入	净利润
13,244.69	7,835.60	4,494.57	178.31

注：以上数据经审计。

（三）经查询，绿色环保不是失信被执行人。

三、协议主要内容

（一）双方的交易包括：公司向绿色环保购买环保设备及安装、维护等服务；公司向绿色环保购买环保工程、市政工程的设计、施工、运营等服务；公司及公司子公司向绿色环保销售产品。

（二）协议有效期一年。

（三）双方根据经营需要签订具体合同并按具体合同执行。

（四）定价政策按照市场公允价格进行定价。结算方式按照签订的具体合同约定的方法进行结算。

四、目的和影响

本协议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

经独立董事事前核查认为：上述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，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，本事项所履行的程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。同意公司与关联方签订日常关联交易协议暨预测关联交易金额的事项。

六、备查文件

- （一）第五届董事会第十七次会决会议纪要；
- （二）独立董事意见；
- （三）日常关联交易协议；
- （四）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司董事会
2018年9月21日