

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：2019-046

南方汇通股份有限公司 关于向子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、概况

南方汇通股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第八次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于向贵州中车绿色环保有限公司提供财务资助的议案》，同意公司向贵州中车绿色环保有限公司（简称“中车绿色”）提供 1000 万元借款，用于中车绿色补充流动资金，借款期限暂定为一年（2019 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 29 日），借款利率为 4.35%。

本事项不构成关联交易，无需提交公司股东大会批准。

二、资助对象的基本情况

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

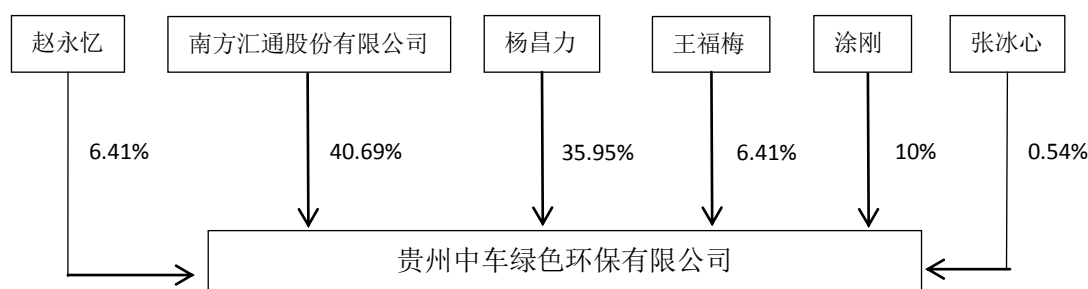
注册资本：14500 万人民币

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）；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；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》，合计持有中车绿色 50.69% 股份，中车绿色为公司合并报表范围内子公司。

中车绿色 2018 年度经审计的主要财务数据：

资产总额 17,963.17 万元，负债总额 9,488.74 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，中车绿色不是失信被执行人，资信情况良好。中车绿色与公司不存在关联关系，公司在 2018 年度未对中车绿色提供财务资助。

三、风险防范措施

中车绿色其他股东以其持有的中车绿色部分股权为本事项提供担保。中车绿色是公司合并报表范围内子公司，公司按照控股子公司标准对其实施直接的财务管控。

四、董事会意见

中车绿色是公司合并报表范围内子公司，公司对其提供财务资助有利于中车绿色拓展业务，促进中车绿色持续稳定发展。同时中车绿色其他股东以其持有的中车绿色部分股权为本事项提供担保。公司董事会同意向中车绿色提供 1000 万元借款。

五、独立董事意见

中车绿色为公司合并报表范围内子公司，公司对其提供财务资助符合公司《提供财务资助管理办法》。公司提供财务资助的资金用于补充中车绿色的流动资金，有利于中车绿色的经营发展。同时中车绿色其他股东以其持有的中车绿色部分股权为本事项提供担保。本事项经出席董事会的三分之二以上的董事审议通过，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。同意本次提供财务资助事项。

六、其他事项

（一）公司承诺在本事项后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款；

（二）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0元，无对外提供财务资助逾期的情况。

七、备查文件

- （一）第六届董事会第八次会议纪要；
- （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
2019年8月30日