（上接B53版）

证券代码:601766(A股)　股票简称：中国南车(A股)　编号:临2013-010
证券代码:01766(H股)　股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 2013年度担保安排的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

根据公司下属子公司日常生产经营需要，公司本部及公司下属一级子公司拟对以下子公司2013年度使用银行授信额度贷款、开出保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保，担保总额度约302.83亿元人民币。明细如下：

单位：万元

类别	序号	担保方	被担保方	担保金额
公司本部担保	1	中国南车股份有限公司	南车株洲电力机车有限公司	150,000
	2		南车株洲电机有限公司	100,000
	3		南车长江车辆有限公司	150,000
	4		南车资阳机车有限公司	80,000
	5		南车戚墅堰机车有限公司	13,000
	6		南车青岛四方机车车辆股份有限公司	600,000
	7		南车四方车辆有限公司	70,000
	8		南车南京浦镇车辆有限公司	347,300
	9		南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	50,000
	10		南车眉山车辆有限公司	30,000
	11		南车成都机车车辆有限公司	36,000
	12		南车洛阳机车有限公司	53,500
	13		南车二七车辆有限公司	30,000
	14		南车石家庄车辆有限公司	67,000
	15		石家庄国祥运输设备有限公司	20,000
	16		株洲南车时代电气股份有限公司	30,000
	17		株洲时代新材料科技股份有限公司	170,000
	18		北京南车时代机车车辆机械有限公司	26,800
	19		襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	6,000
	20		南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	20,000
	21		南车投资租赁有限公司	400,000
	22		中国南车(香港)有限公司	150,000
		公司本部担保小计		2,599,600
一级子公司为下属子公司担保	1	南车株洲电力机车有限公司	广州南车城市轨道装备公司	6,000
	2		昆明南车城市轨道装备公司	5,000
	3		宁波南车城市轨道交通装备有限公司	5,000
	4		CSR E-Loco Supply（Pty）Ltd.	55,000
	5		河南南车重型装备有限公司	14,000
	6	南车株洲电机有限公司	江苏南车电机有限公司	15,000
	7		内蒙古南车电机有限公司	10,000
	8	南车长江车辆有限公司	株洲斯威铁路产品有限公司	3,000
	9		南车长江铜陵车辆有限公司	24,000
	10	南车资阳机车有限公司	南车玉柴四川发动机股份有限公司	20,000
	11		资阳南车电力机车有限责任公司	30,000
	12	南车青岛四方机车车辆股份有限公司	南车(天津)地铁车辆有限公司	20,000
	13	南车四方车辆有限公司	青岛四方机车车辆铸锻有限公司	2,000
	14	南车南京浦镇车辆有限公司	南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	20,000
	15		南车浦镇海泰制动设备有限公司	10,000
	16		杭州南车城市轨道交通车辆有限公司	7,400
	17		南京浦镇息梯恩铁路轴承有限公司	1,000
	18		南京南车海达铁路服务有限公司	300
	19	南车眉山车辆有限公司	四川制动科技股份有限公司	3,000
	20	南车二七车辆有限公司	北京丰华实机械有限公司	1,000
	21		北京隆长泰工程机械有限公司	1,000
	22		北京二七储运有限公司	2,000
	23		北京隆轩橡塑有限公司	2,000
	24	南车石家庄车辆有限公司	石家庄国祥运输设备有限公司	15,000
	25	南车株洲电力机车研究所有限公司	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	18,000
	26		上海南车汉格船舶工程有限公司	20,000
	27		南车株洲电力机车研究所(香港)有限公司	32,000
	28		襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	2,500
	29		南车襄阳电机技术有限公司	5,000
	30	南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	资阳南车传动有限公司	8,000
	31		常州朗锐凯迩必减振技术有限公司	7,500
	32		常州南车汽车零部件有限公司	30,000
	33		常州南车铁马科技实业有限公司	10,000
	34		常州瑞泰工程机械有限公司	5,000
	35		常州乐泰贸易有限公司	5,000
	36		常州南车柴油机零部件有限公司	4,000
	37		常州朗锐铸造有限公司	10,000
		一级子公司为下属子公司担保小计		428,700
合计				3,028,300

说明：

1.上述公司及子公司的担保额度有效期限至2013年度股东大会召开日。

2.上述公司本部及一级子公司的担保事项，是基于对目前业务情况的预计。基于可能的预计基础变化，担保方为同一方的，其对上述担保计划中限定的被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂；其亦可以为上述担保计划限定的被担保方以外的其他方在担保总额度内提供担保。

3. 由于上述担保计划的总额度超过公司2012年底经审计净资产的50%且上述担保计划中限定的部分被担保方的资产负债率可能超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况（见附表）。

三、累计担保数量及逾期担保数量

截至2012年12月31日，公司对子公司提供担保总额为88.62（亿元，占2012年末经审计净资产（归属于母公司）比例为27.06%。

公司及公司控股子公司无逾期对外担保情况。

四、董事会意见

公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了上述担保事项，认为担保对象均为公司下属子公司，该等公司资信状况良好，公司及公司子公司为该等担保对象提供担保不会损害公司利益，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：被担保对象均为公司下属正常、持续经营的企业，提供上述担保符合全体股东及公司利益，全体独立董事同意将上述担保事项提交股东大会审议。

六、备查文件

1.公司第二届董事会第二十六次会议决议。

2.独立董事意见。

附表：被担保方基本情况

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

附表：被担保方基本情况

单位：万元

被担保方名称	与公司的关系	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	截至2012年12月31日 经营计资产总额	经营计负债总额	经营计净资产(含少数股东权益)	经营计营业收入	经营计净利润(含少数股东收益)	资产负债率(%)	预计2013年底资产负债率(%)
南车株洲电力机车有限公司	本公司持股100%的子公司	株洲田心	周清和	399,430	轨道交通装备及其零部件的研发、制造等。	1,654,560	1,129,948	524,612	1,516,141	66,686	68.29	63.33
南车株洲电机有限公司	本公司持股100%子公司	株洲田心	胡洋	68,305	研发、开发、制造、销售交通运输装备牵引电机、变压器等。	348,883	253,050	95,834	253,690	13,290	72.53	71.25
南车长江车辆有限公司	本公司持股100%子公司	武汉	张作	237,287	铁路货车研发、制造与修理业务等	577,682	341,624	236,059	565,891	5,765	59.14	59.76
南车资阳机车有限公司	本公司持股99.61%的子公司	资阳	罗燕鸣	83,423	铁路交通装备及各类内燃机的设计、制造、销售、租赁等。	400,691	289,033	111,659	347,860	2,218	72.13	74.89
南车戚墅堰机车有限公司	本公司持股100%子公司	常州	王洪年	96,139	铁路机车车辆及配件制造、修理；柴油机及配件制造、修理；钢结构件制造；机械设备、装备制造、修理等	458,493	330,312	128,181	401,082	4,304	72.04	66.32
南车青岛四方机车车辆股份有限公司	本公司持股97.81%的子公司	青岛	张在中	400,379	铁路机车、客车、高速动车组、城轨地铁的设计、制造、修理、销售、租赁等	2,011,144	1,443,510	567,634	2,405,095	160,629	71.78	71.23
南车四方车辆有限公司	本公司持股100%子公司	青岛	夏春生	29,310	客车修理、铁路配件等	510,479	337,352	173,128	272,589	39,299	66.09	57.00
南车南京浦镇车辆有限公司	本公司持股100%的子公司	南京	刘信华	172,354	铁路客车、动车组等轨道交通车辆的研发、制造、修理等	1,022,881	744,347	278,534	804,771	19,419	72.77	72.30
南京南车浦镇城轨车辆有限责任公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股62.5%的子公司	南京	李定南	34,000	城轨地铁车辆制造、修理及配件等	207,201	153,225	53,976	137,158	36	73.95	72.00
南车眉山车辆有限公司	本公司持股100%的子公司	眉山	孟维新	33,785	铁路货车、制动机等的研发、制造、销售和进出口	183,679	127,710	55,969	241,076	5,685	69.53	70.24
南车成都机车车辆有限公司	本公司持股100%的子公司	成都	赵晓谦	34,277	铁路机车、客车修理；电机制造与修理	162,855	113,077	49,778	150,153	1,242	69.43	61.95
南车洛阳机车有限公司	本公司持股100%的子公司	洛阳	王官成	41,048	轨道交通装备维修；工程机械造修（国家有专项规定的除外）；轨道交通装备配件制造。	233,863	181,671	52,193	183,825	4,212	77.68	74.53
南车二七车辆有限公司	本公司持股100%的子公司	北京	史硕致	38,187	铁路货车研发、制造及修理	181,002	111,948	69,054	228,743	5,991	61.85	68.95
南车石家庄车辆有限公司	本公司持股100%子公司	石家庄	赵崇宗	20,462	铁路货车设计、制造、修理；低温设备、电子计量、机械制造，经营本企业自产产品和技术的出口业务，本企业所需的原辅材料，机械设备、零配件及技术的进口业务等	197,576	122,820	74,756	207,699	12,053	62.16	73.79
石家庄国祥运输设备有限公司	南车石家庄车辆有限公司持股57.2%的子公司	石家庄	赵崇宗	3,052.6316万美元	设计、生产和维修采暖设备、运输设备、电子仪器、制冷空调通风设备等轨道车辆专用设备及零配件等	102,491	36,052	66,439	81,721	11,756	35.18	43.24
株洲南车时代电气股份有限公司	本公司通过南车株洲所等子公司持股56.16%的子公司	湖南省株洲市	丁荣军	108,426	轨道交通装备电传动系统、网络控制、变流器、列控系统、信号系统等	963,392	333,675	629,717	724,856	120,671	34.64	33.00
株洲时代新材料科技股份有限公司	本公司通过南车株洲所等子公司持股24.32%的子公司	湖南省株洲市	曾鸿平	51,734	轨道交通装备零部件的开发、设计、制造、销售；橡胶、塑料模具制造等	423,622	240,136	183,485	371,941	15,724	56.69	51.89
北京南车时代机车车辆机械有限公司	南车株洲电力机车研究所100%的子公司	北京	新勇刚	39,637	铁路机车车辆零部件的制造、销售以及工程机械产品的制造、销售等。	149,866	100,276	49,590	83,695	509	66.91	61.75
襄阳中铁宏吉工程技术有限公司	南车株洲电力机车研究所100%的子公司	襄阳	金建铭	5,259	预应力锚具、顶具、机具的生产、销售；锚具张拉技术的开发和服务。	11,379	5,417	5,962	12,008	564	47.61	45.04
南车戚墅堰机车车辆工艺研究所有限公司	本公司持股100%子公司	常州	王勇	125,000	铁路运输设备、工程机械、传动装置、电子电器、塑料制品、金属制品，各类机电设备以及上述产品零部件的研发、设计、制造、销售、修理、租赁等	557,209	358,781	198,429	434,910	13,258	64.39	64.97
南车投资租赁有限公司	本公司持股100%子公司	北京	王石山	30,000	交通装备项目投资与开发，铁路机车车辆、地下铁路车辆等的租赁，修理及技术服务等	838,877	700,161	138,716	830,122	7,199	83.46	55.00
中国南车(香港)有限公司	本公司持股100%子公司	香港	郭炳强	50,000万港币	市场营销、产品销售、贸易、售后服务和资本运营等	92,241	69,019	23,222	17,779	242	74.82	74.00
广州南车城市轨道装备有限公司	南车株洲电力机车有限公司持股60%的子公司	广州市番禺区	胡列兵	49,800	城市轨道车辆、零配件及其相关装备的制造、销售和售后服务	81,293	31,487	49,806	30,999	411	38.73	41.00
昆明南车城市轨道车辆有限公司	南车株洲电力机车有限公司持股60%的子公司	昆明晋宁县	傅维臣	25,000	城市轨道车辆、零配件及其相关装备的制造、销售和售后服务	33,947	9,876	24,072	10,646	-880	29.09	28.93
宁波南车城市轨道交通装备有限公司	南车株洲电力机车有限公司持股70%的子公司	宁波	何德军	30,000	城市轨道交通设备制造	31,935	1,820	30,115	0	112	5.70	31.93
CSR E-Loco Supply（Pty）Ltd.	南车株洲电力机车有限公司全资子公司	Hydro Park，86 Grayston Drive，Gauteng，2196	王攀		南非既有电力机车项目的执行及后续市场的开拓、投标	0	0	0	0	0		-
河南南车重型装备有限公司	南车株洲电力机车有限公司持股59%的子公司	河南	余卫斌	5,000	机械零部件加工	59,513	53,034	6,479	21,031	226	89.11	81.35
江苏南车电机有限公司	南车株洲电机有限公司持股100%的子公司	江苏	肖安华	13,700	发电机及发电机组制造	48,566	33,983	14,583	47,259	308	69.97	84.44
内蒙古南车电机有限公司	南车株洲电机有限公司持股80%的子公司	内蒙古	肖时锋	15,000	发电机及发电机组制造	26,707	8,585	18,123	21,893	37	32.14	46.83
株洲斯威铁路产品有限公司	南车长江车辆有限公司持股60%的子公司	湖南省株洲市	胡海平	10,852	设计、开发、加工、制造、购买、组装并在国内及国际市场上销售整套铸钢转向架及部件等	18,130	6,663	11,467	29,215	540	36.75	36.00
南车长江铜陵车辆有限公司	南车长江车辆有限公司持股100%的子公司	安徽铜陵	周东海	68,600	铁路货车摇枕、侧架、车轴、车钩等重要铸钢配件的专业化生产和国内营销	96,262	32,459	63,804	52,718	-4,796	33.72	41.43
南车玉柴四川发动机股份有限公司	南车资阳机车有限公司持股46.97%控股子公司	四川省资阳市	张正清	30,000	内燃机及配件、汽车发动机及配件、发电机组的制造、销售；石油制品的销售；专业技术服务，进出口业务	82,779	47,201	35,578	112,700	3,724	57.02	50.21
资阳南车电力机车有限责任公司	本公司通过南车资阳机车有限公司等子公司持股100%的子公司	四川省资阳市	肖高华	22,888	大功率交传电力机车制造、销售和售后服务；所销售产品配套零部件销售	24,175	1,849	22,327	36,565	-496	7.65	42.00
南车（天津）地铁车辆有限公司	南车青岛四方机车车辆股份有限公司持股100%子公司	天津	管玉山	30,000	城市轨道交通设备、配件的制造、修理、销售	39,213	9,138	30,075	3,662	24	23.30	24.80
青岛四方机车车辆铸锻有限公司	南车四方车辆有限公司持股100%子公司	青岛	吴忠兴	8,900	研发、生产、经营铸造产品，机械加工，组装；铸造，机械产品进出口业务	31,123	22,156	8,967	21,545	20	71.19	76.47
南京浦镇海泰制动设备有限公司	本公司通过南车南京浦镇车辆有限公司等子公司持股51%的子公司	南京	张强	3,000	铁路客车、动车组制动系统及配件的设计、制造、修理等相关业务	58,584	41,167	17,417	63,192	4,691	70.27	71.00
杭州南车城市轨道交通车辆有限公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股51%的子公司	杭州	俞申伟	30,000	轨道交通车辆修理、总装及相关业务等	16,845	4,173	12,672	0	-222	24.77	46.38
南京浦镇息梯恩铁路轴承有限公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股60%的子公司	南京	李晓涛	660万美元	铁路客车轴承	6,120	3,396	2,724	5,240	-1,222	55.49	55.00
南京南车海达铁路服务有限公司	南车南京浦镇车辆有限公司持股60%的子公司	南京	余宏伟	500	铁路售后服务	1,022	203	819	1,463	339	19.85	18.77
四川制动科技股份有限公司	南车眉山车辆有限公司持股93.96%的子公司	眉山	肖舵佑	6,668	生产、加工、销售；铁路、公路车辆制动产品及配件	26,357	5,371	20,987	26,370	572	20.38	17.00
北京丰华实机械有限公司	南车二七车辆有限公司持股69.18%的子公司	北京市丰台区	史硕致	1,600	生产货车交叉支撑装置、一般经营项目；陶瓷内衬制管等	5,553	3,622	1,932	10,292	14	65.22	64.21
北京隆长泰工程机械有限公司	南车二七车辆有限公司持股50%的子公司	北京市丰台区	史硕致	1,000	铁路机车车辆配件	29,202	6,007	23,195	42,670	3,425	20.57	35.00
北京二七储运有限公司	南车二七车辆有限公司持股100%的子公司	北京市丰台区	安卫	1,850	普通货运；仓储服务；信息咨询(中介除外)；货运代理等	3,315	1,216	2,098	14,070	110	36.70	60.00
北京隆轩橡塑有限公司	北京隆长泰工程机械有限公司持股56%的子公司	北京市丰台区	史硕致	5,000	铁路机车车辆配件制造	24,543	3,512	21,030	32,345	3,310	14.31	15.86
株洲变流技术国家工程研究中心有限公司	南车株洲电力机车研究所100%的子公司	湖南株洲	任其昌	18,000	变流技术及装置、变频调速机运动、控制系统装置等的制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口	50,542	30,044	20,498	38,225	-8	59.44	51.62
上海南车汉格船舶工程有限公司	株洲变流技术国家工程研究中心有限公司持股78%的子公司	上海	张晓东	2,000	船用配套设备制造	4,939	4,126	813	5,213	-569	83.54	82.44
南车株洲电力机车研究所(香港)有限公司	南车株洲电力机车研究所100%的子公司	香港	贺文成	1亿港币	资本运营、融资及进出口贸易	35,942	31,470	4,472	0	-509	87.56	81.53
襄阳南车电机技术有限公司	南车株洲所持股93.58%的子公司	襄阳	范宜林	13,584	机车电机制造、修理等	51,633	40,658	10,975	59,808	139	78.74	76.99
资阳南车传动有限公司	南车戚墅堰所持股80%的子公司	资阳	曾江红	10,514	传动装置及轨道交通装备配套配件、控制系统的研发制造、销售等	25,834	16,111	9,723	19,296	18	62.36	61.10
常州朗锐凯迩必减振技术有限公司	南车戚墅堰所持股51%的子公司	常州	王文虎	4,000	机车及车辆用油压减振器，高度阀，老压阀及其他产品的开发制造销售服务	29,211	16,388	12,823	31,600	3,854	56.10	60.75
常州南车汽车零部件有限公司	南车戚墅堰所持股100%的子公司	常州	赵建中	35,000	汽车零部件制造销售等	66,759	32,108	34,651	51,741	50	48.09	71.00
常州南车铁马科技实业有限公司	南车戚墅堰所持股100%的子公司	常州	江虹	6,000	铁路机车车辆配件制造修理等	37,510	22,449	15,062	56,668	3,552	59.85	60.23
常州瑞泰工程机械有限公司	南车戚墅堰所持股100%的子公司	常州	王有虹	5,000	工程机械技术开发、咨询、服务；铁路工程机械的制造、维修；机械零部件的加工等	20,497	11,049	9,449	19,030	2,653	53.90	46.19
常州乐泰贸易有限公司	南车戚墅堰所持股100%的子公司	常州	张国良	3,000	主要从事金属材料贸易等	8,077	3,970	4,107	127,553	753	49.15	71.59
常州南车柴油机零部件有限公司	南车戚墅堰所持股100%的子公司	常州	沙卫冲	1,500	机车活塞、活塞销制造，机械产品设计、研制、技术服务等	10,576	7,246	3,330	8,535	689	68.51	64.09
常州朗锐铸造有限公司	南车戚墅堰所持股100%的子公司	常州	赵建中	9,000	主要从事汽车零配件制造；机械产品的设计研制；金属材料销售	29,716	19,395	10,321	24,374	6	65.27	57.33

证券代码:601766(A股)　股票简称:中国南车(A股)　编号:临2013-011
证券代码: 01766(H股)　股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 2013年度A股日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露的有关规定，中国南车股份有限公司（以下简称"公司"）根据2012年度与关联方实际发生的关联交易情况，对2013年度将要发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、公司2013年度日常关联交易预计情况

单位：千元

关联交易类别	交易对方	日常关联交易协议	交易内容具体描述	预计交易金额 分项金额	预计交易金额 总额	占同类交易的比例
提供劳务	中国南车集团洛阳机车厂	综合服务互供框架协议	提供劳务	7,500	31,500	0.01%
	南方汇通股份有限公司	综合服务互供框架协议	技术服务，代理出口等	15,000		0.02%
	中国南车集团(青岛)四方机车车辆资产管理有限公司	综合服务互供框架协议	提供劳务	9,000		0.01%
	其他	综合服务互供框架协议	提供劳务	13,500	13,500	0.01%
提供劳务合计				45,000	45,000	0.05%
产品销售	常州昌成铁路机械厂	产品互供框架协议	铁路配件	12,000	682,000	0.01%
	成都南车隧道装备有限公司	产品互供框架协议	工程机械配件等	150,000		0.17%
	南方汇通股份有限公司	产品互供框架协议	货车配件、钢材等	320,000		0.35%
	北京诺安母应急缓降机械装置有限公司	产品互供框架协议	材料、配件等	100,000		0.11%
	中国南车集团石家庄车辆厂	产品互供框架协议	车辆、配件等	100,000		0.11%
	其他	产品互供框架协议	产品销售	77,176	77,176	0.09%
产品销售合计				759,176	759,176	0.84%
房屋租出	北京诺安母应急缓降机械装置有限公司	房屋租赁框架协议	房屋租赁	1,000	1,000	0.00%
	其他	房屋租赁框架协议	房屋租赁	44,000	44,000	0.05%
租出房屋合计				45,000	45,000	0.05%
房屋租入	中国南车集团公司	房屋租赁框架协议	房屋租赁	14,400	31,400	0.02%
	中国南车集团株洲电力机车厂	房屋租赁框架协议	房屋租赁	2,800		0.00%
	中国南车集团株洲车辆厂	房屋租赁框架协议	房屋租赁	3,600		0.00%
	中国南车集团铜陵车辆厂	房屋租赁框架协议	房屋租赁	2,600		0.00%
	中国南车集团南京浦镇车辆厂	房屋租赁框架协议	房屋租赁	8,000		0.01%
	其他	房屋租赁框架协议	房屋租赁	13,600	13,600	0.02%
租入房屋合计				45,000	45,000	0.06%
产品采购	常州昌成铁路机械厂	产品互供框架协议	机车配件等	30,000	545,000	0.04%
	常州新区昌成物资有限公司	产品互供框架协议	机车配件等	55,000		0.07%
	南方汇通股份有限公司	产品互供框架协议	货车配件等	180,000		0.24%
	成都南车隧道装备有限公司	产品互供框架协议	配件等	60,000		0.08%
	中国南车集团石家庄车辆厂	产品互供框架协议	货车配件等	220,000		0.30%
	其他	产品互供框架协议	产品采购	165,824	165,824	0.22%
产品采购合计				710,824	710,824	0.96%
服务采购	其他	综合服务互供框架协议	采购劳务	45,000	45,000	0.06%
采购服务合计				45,000	45,000	0.06%

二、关联方介绍和关联关系（详见附表）

三、定价政策及定价依据

经本公司第一届董事会第二十二次会议审议批准，2010年12月31日，本公司与中国南车集团公司（以下简称：南车集团）重新续签了规范双方持续性关联交易的《产品互供框架协议》、《综合服务互供框架协议》及《房屋租赁框架协议》，协议有效期至2013年12月31日。协议中详细约定了双方互供产品、服务、房屋租赁的范畴，交易定价原则等条款，并进一步明确了交易的结算方式，约定双方同意根据上述协议进行的交易将以现金或双方同意的其它方式进行付款和结算，有关的付款和结算条款应为不逊于本公司可从独立第三方取得的市场条款。为了实现交易价格的公平、公正，上述协议对关联交易的定价原则进行了如下约定：

凡有政府定价的，执行政府定价；凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价）；如果前三种价格都没有或无法在实际产品买卖中适用以上定价原则的，执行协议价。

由于本公司与南车集团关联方互供的多数产品、服务以及资产租赁均存在活跃的第三方市场，因此，本公司与南车集团发生的关联交易主要通过市场价格或招标价格确定。

四、交易目的、交易对上市公司影响

公司与关联方之间发生的日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于确保公司的日常生产经营。关联交易不存在损害公司及中小股东利益的行为。该等关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。

五、关联方履约能力分析

公司以上关联方依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

六、日常关联交易协议签署情况

就本公司与本公司控股股东南车集团及其附属企业之间的日常关联交易，本公司与南车集团于2008年1月10日签署了《产品互供框架协议》、《综合服务互供协议》、《房屋租赁框架协议》，协议就互供产品、劳务、租赁房屋等的范围、定价原则、运作方式、双方权利义务等方面进行了约定，并于2010年12月31日对上述协议进行了续签，续签后协议有效期至2013年12月31日。

根据协议约定，双方将确保并促使各自下属企业或单位按照双方供应计划签订符合该协议之原则及规定的具体交易合同。

七、关联交易的审批

（一）董事会表决情况和关联董事回避情况

本公司于2013年3月28日召开的第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于《公司2013年度A股关联交易有关事项》的议案》。

本公司董事会成员8人，出席董事会会议董事8人。在审议上述议案时，1名关联董事回避表决。关联董事回避表决后，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

（二）独立董事意见

本公司5名独立董事同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事对各项日常关联交易事项议案发表独立意见如下：

1.各项日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定。

2.各项关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。

（三）股东大会审议情况

该议案将提交本公司2012年度股东大会审议，与该等关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本公司将另行公布2012年度股东大会通知。

（四）上述关联交易，无需再取得其他相关部门的批准。

八、备查文件

1.本公司第二届董事会第二十六次会议决议。

2.独立董事意见。

3.日常关联交易协议。

附表：关联方介绍和关联关系

特此公告。

中国南车股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十九日

附表：关联方介绍和关联关系

单位：万元

关联方名称	与本公司关联关系	企业类型	法定代表人	注册地	注册资本	主要经营范围
中国南车集团公司	公司控股股东	全民所有制	郑昌泓	北京市海淀区	926,182	一般经营项目；铁路机车车辆、城市轨道交通车辆、机电设备及零部件、电子电器及环保设备相关产品的设计、制造、修理；设备租赁；以上相关产品的销售；技术服务、信息咨询；实业投资；资产受托管理；进出口业务；建筑设备安装等。
中国南车集团洛阳机车厂	与本公司受同一股东控制	全民所有制	王永和	洛阳市廛河区	12,142	机车及零部件、铸锻件、铆焊件、钢锭、机床、五金工具、机械设备、仪器仪表的制造及销售
北京诺安母应急缓降机械装置有限公司	与本公司受同一股东控制	全民所有制	张志山	北京市丰台区	2,000	应急缓降机械装置生产、销售等
南方汇通股份有限公司	与本公司受同一股东控制	股份有限公司	黄纪湘	贵阳国家高新技术产业开发区	42,200	铁路运输设备开发、制造、销售、修理等。
中国南车集团石家庄车辆厂	与本公司受同一股东控制	全民所有制	贾海林	河北省石家庄市	5,516.60	铁路专用配件等
中国南车集团(青岛)四方车辆资产管理有限公司	与本公司受同一股东控制	其他有限责任公司	高明义	青岛市四方区	6,283	企业自有资产的经营管理；房屋建筑物机械设备的租赁；投资和改制咨询
常州昌成铁路机械厂	与本公司受同一股东控制	工业企业	俞永清	江苏常州	45	铁路专用设备器材制造
成都南车隧道装备有限公司	与本公司受同一股东控制	有限责任公司(法人独资)	郑　舰	成都	5,000	隧道设备及配件、机电设备、交通运输设备及配件、专用设备制造；货物进出口、技术进出口；承接境内外铁路行业招标工程及所需技术、设备、材料；基础建设设计施工。
常州新区昌成物资有限公司	与本公司受同一股东控制	全民所有制	曾金传	江苏常州	60	铁路专用配件
中国南车集团南京浦镇车辆厂	与本公司受同一股东控制	国有企业	陶云南	江苏南京	14,133	铁路运输设备制造维修、投资管理、租赁
中国南车集团铜陵车辆厂	与本公司受同一股东控制	国有企业	成　光	安徽铜陵市	4,042	车辆及配件、铸锻件、五金制品制造，设备、厂房租赁
中国南车集团株洲电力机车厂	与本公司受同一股东控制	国有企业	马克湘	湖南省株洲市	23,900	电力机车及其它轨道交通设备、配件制造、维修；刊物编制、发行(凭许可证经营)；设计、制作、发布印刷品广告。钢结构件制作；金属切削加工；金属镀层及热处理；金属锻铸件加工；汽车货运；电力机车修理等
中国南车集团株洲车辆厂	与本公司受同一股东控制	国有企业	姚建云	湖南省株洲市	11,791	铁路专用线运输，房屋、设备租赁服务等。

证券代码:601766(A股)　股票简称:中国南车(A股)　编号:临2013-012
证券代码:01766(H股)　股票简称:中国南车(H股)

中国南车股份有限公司 关于更换公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国南车股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表郑胜先生因工作岗位变动，向公司申请辞去公司证券事务代表一职，经公司第二届董事会第二十六次会议