

南方建材股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外担保情况概述

南方建材股份有限公司（以下简称“南方建材”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第五次会议于2012年8月14日以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的议案》。

公司控股子公司湖南高星物流园发展有限公司（以下简称“高星物流园”）在物流基地的建设过程中所需资金量较大，为保障物流基地建设资金的需要，拟向银行申请长期项目贷款，此项目贷款将以高星物流园项目土地（土地证编号为：望国用（2012）第115号，望国用（2012）第116号）及地面建筑物做抵押，并由双方股东按股比进行担保。为支持其发展，公司拟对高星物流园该长期项目贷款提供26,010万元的担保，高星物流园另一股东湖南海仑国际实业有限公司将按股比为其提供对等的担保。

公司第五届董事会第五次会议已审议通过了上述担保事宜，

尚需提交公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

名称 湖南高星物流园发展有限公司

住所 望城县经济开发区普瑞大道88号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币壹亿贰仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 物资仓储运输、物流配送的筹建；金属材料、建筑材料、机电设备、化工轻工产品及原料（不含危险化学品及专营专控品）、化肥、农产品、农副产品（不含食品及国家专营专供商品）的销售；金属材料剪切加工；物流园区的投资、建设、管理；电子商务服务及信息咨询。（经营范围设计行政许可的凭许可证经营）。

主要财务状况：截至2012年6月30日，高星物流园未经审计的资产总额为24,253.97万元，负债总额为12,264.76万元，净资产为11,989.21万元，2012年1-6月实现营业收入0万元，净利润9,482.50元。

高星物流园系本公司控股子公司，本公司持有高星物流园51%的股权，湖南海仑国际实业有限公司持有高星物流园49%的股权。截至2012年6月30日，高星物流园未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、担保协议的签署情况

上述拟为高星物流园提供的担保尚未签署协议，担保协议的主要内容将由担保人本公司、高星物流园与银行协商确定。

四、董事会意见

公司控股子公司高星物流园从事物资仓储运输、物流配送的筹建，符合公司战略发展方向，目前尚在建设期，项目建设所需资金量较大，所以担保额度大。公司董事会在评估其未来赢利能力和偿债能力后，认为高星物流园资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2012年6月30日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额为101,289.18万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的103.35%；累计担保总额为101,289.18万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的103.35%。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

七、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年八月十五日