

南方建材股份有限公司对外担保公告

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

一、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2012年第一次临时会议于2012年2月22日以通讯方式召开，应到董事9人，实到董事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《关于公司对外担保的议案》。

为满足子公司业务快速发展的需要，经初步测算，2012年公司拟为24家控股子公司提供担保共计224,000万元，担保有效期自股东大会批准起一年内有效。具体明细情况如下：

按被担保单位分类（单位：万元）			
被担保单位名称	2012年拟担保额度	2011年核定担保额度	新增
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	50,000	35,000	15,000
四川中拓钢铁有限公司	40,000	30,000	10,000
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	15,000	15,000	0
云南中拓钢铁有限公司	15,000	8,000	7,000
重庆中拓钢铁有限公司	12,000	8,000	4,000
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	10,000	10,000	0
贵州中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	0
湖南中拓建工物流有限公司	7,000	12,000	-5,000
广西中拓钢铁有限公司	6,000	10,000	-4,000
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	5,000	5,000	0
浙江中拓锰业有限责任公司	10,000	15,000	-5,000
湖南一汽贸易有限责任公司	1,000	2,100	-1,100
湖南五菱汽车销售有限公司	12,000	10,000	2,000
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	8,000	6,000	2,000
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	7,000	3,500	3,500

湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	3,000	3,000	0
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	2,000	3,000	-1,000
永州中拓五菱汽车销售有限公司	2,000	2,000	0
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	0
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	0
湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	2,000	0	2,000
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	1,500	0	1,500
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司(筹)	2,500	0	2,500
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	1,000	0	1,000
合计	224,000	189,600	34,400

其中，续保合计金额为189,600万元，新增担保合计金额为34,400万元，总计224,000万元。

公司第五届董事会2012年第一次临时会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司

名称 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司

住所 武汉市青山区工人村都市工业园内

法定代表人 梁靓

注册资本 人民币叁亿零壹佰壹拾柒万叁仟玖百元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 矿产品、建材及其他化工产品、机械设备、五金交电及电子产品批发零售，自营和代理各类商品和技术的进出口，社会经济咨询。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“湖北中拓博升”）未经审计的资产总额为93,994.96万元，负债总额为63,342.98万元，净资产为30,651.98万元，2011年1-9月实现营业收入280,883.8万元，净利润299.63

万元。

湖北中拓博升系本公司控股子公司，本公司持有湖北中拓博升52%的股权，萍乡钢铁有限责任公司持有湖北中拓博升48%的股权，截至2011年12月31日，萍乡钢铁有限责任公司为湖北中拓博升在银行签订的14,344.40万元厂商银业务敞口授信提供回购。截至2012年1月31日，湖北中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

2、四川中拓钢铁有限公司

名称 四川中拓钢铁有限公司

住所 成都市成华区龙潭寺东路396号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币玖仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；仓储业。

主要财务状况：截至2011年9月30日，四川中拓钢铁有限公司（简称“四川中拓”）未经审计的资产总额为43,431.98万元，负债总额为33,214.73万元，净资产为10,217.25万元，2011年1-9月实现营业收入133,156.31万元，净利润715.43万元。

四川中拓系本公司控股子公司，本公司持有60%的股权，山西晋城钢铁控股集团有限公司（简称“晋钢集团”）持有四川中拓40%的股权。截至2011年12月31日，晋钢集团没有为四川中拓提供同比例担保。截至2012年1月31日，四川中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

3、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司

名称 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司
住所 长沙市芙蓉区五一路235号湘域中央1栋301房
法定代表人 朱辉
注册资本 人民币陆仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 钢材贸易、剪切、加工配送及仓储物流（不含道路货物运输）。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（简称“中拓双菱”）未经审计的资产总额为32,230.94万元，负债总额为25,788.96万元，净资产为6,441.98万元，2011年1-9月实现营业收入140,291.66万元，净利润-82.95万元。

中拓双菱系本公司控股子公司，本公司及全资子公司中拓锰业合计持有中拓双菱49%的股份，涟源钢铁集团有限公司持有中拓双菱41%的股权，湖南金远投资有限公司持有中拓双菱10%的股权。截至2011年12月31日，涟源钢铁集团有限公司为中拓双菱在银行签订的2,100万元厂商银业务敞口授信提供回购；涟源钢铁集团有限公司、湖南金远投资有限公司均为中拓双菱2,817.75万元银行授信敞口额度按股权比例提供了担保。截至2012年1月31日，中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

4、云南中拓钢铁有限公司

名称 云南中拓钢铁有限公司
住所 昆明经开区经开路3号昆明科技创新园A15-15室
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币叁仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目：金属材料及制品、铁合金、建筑材料、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品的销售；经济信息咨询。

主要财务状况：截至2011年9月30日，云南中拓钢铁有限公司（简称“云南中拓”）未经审计的资产总额为11,350.4万元，负债总额为8,364.3万元，净资产为2,986.1万元，2011年1-9月实现营业收入45,617.46万元，净利润86.55万元。

云南中拓系本公司全资子公司，截至2012年1月31日，云南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

5、重庆中拓钢铁有限公司

名称 重庆中拓钢铁有限公司

住所 重庆市沙坪坝土主中路199号附1-47号

法定代表人 梁靓

注册资本 人民币捌仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目 生产、加工：钢铁、铸件；销售：金属材料及制品、铁合金、建筑材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、电子产品（不含电子出版物）、计算机软件、硬件、玻璃、矿产品；商务信息咨询。

主要财务状况：截至2011年9月30日，重庆中拓钢铁有限公司（简称“重庆中拓”）未经审计的资产总额为10,875.39万元，负债总额为2,499.89万元，净资产为8,375.5万元，2011年1-9月实现营业收入39,184.52万元，净利润69.39万元。

重庆中拓系本公司全资子公司，截至2012年1月31日，重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

6、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司

名称 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司

住所 衡南县三塘镇中泉路5号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建材（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险化学品及易制毒品）、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品（不含煤炭、焦炭）；经营商品和技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）、提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南中拓博长钢铁贸易有限公司（简称“湖南中拓博长”）未经审计的资产总额为19,518.78万元，负债总额为12,996.42万元，净资产为6,522.36万元，2011年1-9月实现营业收入62,535.09万元，净利润595.45万元。

湖南中拓博长系本公司控股子公司，本公司持有湖南中拓博长51%的股权，冷水江博长控股集团有限公司持有湖南中拓博长49%的股权。冷水江博长控股集团有限公司2012年预计为湖南中拓博长提供了5,000万元金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。截至2012年1月31日，湖南中拓博长未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

7、贵州中拓钢铁有限公司

名称 贵州中拓钢铁有限公司

住所 贵阳市南明区蓑草路71号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一般经营项目：销售：金属材料及制品，钢铁炉料，铁合金，建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品、机械、电子设备，计算机软、硬件，玻璃，矿产品，煤炭；货物和技术进出口。

主要财务状况：截至2011年9月30日，贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）未经审计的资产总额为9,858.78万元，负债总额为4,385.06万元，净资产为5,473.72万元，2011年1-9月实现营业收入29,324.22万元，净利润179.92万元。

贵州中拓系本公司全资子公司，截至2012年1月31日，贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

8、湖南中拓建工物流有限公司

名称 湖南中拓建工物流有限公司

住所 长沙市天心区芙蓉南路一段788号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币伍仟万元整

企业类型 有限责任公司（外商投资企业投资）

经营范围 提供物流配送服务（不含货物道路运输）、建筑工程机械租赁服务；销售建筑材料、机电产品、五金、交电、纺织品、橡胶制品、保温隔热材料、法律法规允许的农副产品、矿产品。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南中拓建工物流有限公司（简称“中拓建工”）未经审计的资产总额为5,448.82万元，负债总额为358.11万元，净资产为5,090.71万元，2011年8-9月实现营业收入2,579.99万元，净利润31.46万元。

中拓建工系本公司于2011年8月收购并增资的控股子公司，本公司持有中拓建工56%的股权，湖南省建筑工程集团总公司持有中拓建工35%的股权，夏辉萍持有中拓建工9%的股权。截至2011年12月31日，湖南省建筑工程集团总公司、夏辉萍没有为中拓建工同比例提供担保。截至2012年1月31日，中拓建工未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

9、广西中拓钢铁有限公司

名称 广西中拓钢铁有限公司

住所 南宁市总部路1号中国——东盟科技企业孵化一期
C-3 栋三层

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币肆仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理；进出口贸易；提供经济信息咨询、仓储服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。

主要财务状况：截至2011年9月30日，广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）未经审计的资产总额为12,878.96万元，负债总额为7,927.91万元，净资产为4,951.05万元，2011年1-9月实现营业收入77,534.03万元，净利润679.19万元。

广西中拓系本公司全资子公司。截至2012年1月31日，广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

10、甘肃中拓钢铁贸易有限公司

名称 甘肃中拓钢铁贸易有限公司

住 所 兰州市七里河区西津西路572号钢材总部1001室

法定代表人 王林

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 金属材料（不含贵金属）、建筑材料、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品（不含稀有矿）批发零售、经济信息咨询服务。

主要财务状况：截至2011年9月30日，甘肃中拓钢铁贸易有限公司（简称“甘肃中拓”）未经审计的资产总额为8,476.75万元，负债总额为7,662.2万元，净资产为814.55万元，2011年1-9月实现营业收入5,079.92万元，净利润14.55万元。

甘肃中拓系本公司2011年5月设立的全资子公司，截至2012年1月31日，甘肃中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

11、浙江中拓锰业有限责任公司

名 称 浙江中拓锰业有限责任公司

住 所 杭州市凯旋路445号

法定代表人 杨建

注册资本 人民币肆仟贰佰万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 锰矿产品、铁合金的销售，经营进出口业务（国家法律法规禁止或禁止的除外）

主要财务状况：截至2011年9月30日，浙江中拓锰业有限责任公司（简称“中拓锰业”）未经审计的资产总额为14,726.89万元，负债总额为11,303.96万元，净资产为3,422.93万元，2011年1-9月实现营业收入29,762.45万元，净利润-892.24万元。

中拓锰业系本公司全资子公司，截至2012年1月31日，中拓锰业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

12、湖南一汽贸易有限责任公司

名称 湖南一汽贸易有限责任公司

住所 长沙市远大一路422号

法定代表人 王健

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司（外商投资企业投资）

经营范围 经销汽车（含小轿车）及其配件、辅件，提供与上述业务相应的售后综合配套服务（不含汽车维修）。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南一汽贸易有限责任公司（简称“一汽公司”）未经审计的资产总额为2,921.12万元，负债总额为2,158.22万元，净资产为762.9万元，2011年1-9月实现营业收入7,362.28万元，净利润74.72万元。

一汽公司系本公司控股子公司，本公司持有一汽公司85%的股权，一汽解放汽车销售公司持有一汽公司15%的股权。截至2011年12月31日，一汽解放汽车销售公司没有为一汽公司同比例提供担保。截至2012年1月31日，一汽公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

13、湖南五菱汽车销售有限公司

名称 湖南五菱汽车销售有限公司

住所 长沙市星沙镇中南汽车世界J02号

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币陆佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 上汽通用五菱品牌汽车、汽车配件销售，二类机

动车维修。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南五菱汽车销售有限公司（简称“湖南五菱”）未经审计的资产总额为16,521.55万元，负债总额为14,827.93万元，净资产为1,693.62万元，2011年1-9月实现营业收入19,759.73万元，净利润373.42万元。

湖南五菱系本公司控股子公司，本公司持有湖南五菱99.41%的股权，许湘捷等6名自然人持有湖南五菱0.59%的股权。截至2011年12月31日，6名自然人没有为湖南五菱同比例提供担保。截至2012年1月31日，湖南五菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

14、湖南瑞特汽车销售服务有限公司

名称 湖南瑞特汽车销售服务有限公司

住所 长沙市雨花区万家丽中路三段138号

法定代表人 龚志勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 北京现代品牌汽车销售及配件销售；保险兼业代理；一类机动车维修；提供汽车租赁、汽车美容装饰及相关信息咨询；二手车销售。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南瑞特汽车销售服务有限公司（简称“湖南瑞特”）未经审计的资产总额为14,429.49万元，负债总额为11,834.76万元，净资产为2,594.73万元，2011年1-9月实现营业收入30,188.8万元，净利润148.78万元。

湖南瑞特系本公司全资子公司，截至2012年1月31日，湖南瑞特未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

15、湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司

名称 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司

住所 长沙市天心区芙蓉南路二段123号

法定代表人 王健

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 一类机动车维修（小型车维修）；一汽大众品牌汽车及配件销售。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞众”）未经审计的资产总额为8,421.5万元，负债总额为7,024.08万元，净资产为1,397.42万元，2011年1-9月实现营业收入19,163.41万元，净利润352.47万元。

中拓瑞众系本公司全资子公司。截至2012年1月31日，中拓瑞众未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

16、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

名称 湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司

住所 长沙市芙蓉区五一大道235号

法定代表人 龚志勇

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小汽车）及配件的销售；二手车经营；汽车租赁服务。

湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞达”）系本公司2011年6月成立的控股子公司，本公司持有中拓瑞达65%的股权，自然人辜淑英持有中拓瑞达35%的股权。截至2011年12

月31日，辜淑英没有为中拓瑞达提供同比例担保。截至2011年12月31日，中拓瑞达尚未运营。

17、湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司

名称 湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司

住所 长沙县星沙镇中南汽车世界J区J13号

法定代表人 王健

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 汽车（不含小轿车）、汽车配件、机电产品的销售。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞坤”）未经审计的资产总额为2,428.33万元，负债总额为1,782.3万元，净资产为646.03万元，2011年1-9月实现营业收入3,277.18万元，净利润-102.44万元。

中拓瑞坤系本公司全资子公司。截至2012年1月31日，中拓瑞坤未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

18、永州中拓五菱汽车销售有限公司

名称 永州中拓五菱汽车销售有限公司

住所 湖南省永州市零陵大道

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币伍佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车销售（小轿车除外）及售后服务；汽车零配件销售；汽车装饰美容；汽车租赁、二手车交易。

主要财务状况：截至2011年9月30日，永州中拓五菱汽车销售有限公司（简称“永州中拓”）未经审计的资产总额为2,111.65

万元，负债总额为1,612.1万元，净资产为499.55万元，2011年1-9月实现营业收入3,943.24万元，净利润67.71万元。

永州中拓系本公司控股子公司，本公司持有永州中拓70%的股权，自然人邓向民持有永州中拓30%的股权。截至2011年12月31日，邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至2012年1月31日，永州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

19、岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

名称 岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司

住所 岳阳市八字门白石岭路

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币伍佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件销售；二类机动车维修（小型车维修）。

主要财务状况：截至2011年9月30日，岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（简称“岳阳中拓”）未经审计的资产总额为1,943.77万元，负债总额为1,394.82万元，净资产为548.95万元，2011年1-9月实现营业收入3,316.74万元，净利润48.94万元。

岳阳中拓系本公司控股子公司，本公司持有岳阳中拓65%的股权，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司持有岳阳中拓35%的股权。截至2011年12月31日，岳阳市鑫汇友汽贸有限公司没有为岳阳中拓提供同比例担保。截至2012年1月31日，岳阳中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

20、宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司

名称 宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司

住所 宁乡县白马桥村正龙村

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 东风日产品牌汽车及汽车配件销售；提供汽车售后服务；二手车经销；汽车租赁服务；汽车美容装饰及相关技术、信息咨询服务。

主要财务状况：截至2011年9月30日，宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞宁”）未经审计的资产总额为1,592.83万元，负债总额为1,071.39万元，净资产为521.44万元，2011年1-9月实现营业收入5,309.85万元，净利润-152.04万元。

中拓瑞宁系本公司控股子公司，公司持有中拓瑞宁62%的股权，公司参股子公司湖南星沙东风汽车销售服务有限公司、自然人王毓超分别持有中拓瑞宁20%、18%的股权。截至2011年12月31日，湖南星沙东风汽车销售服务有限公司、王毓超没有为中拓瑞宁提供同比例担保。截至2012年1月31日，中拓瑞宁未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

21、湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司

名称 湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司

住所 长沙经济技术开发区中南汽车世界J08号

法定代表人 龚志勇

注册资本 人民币陆佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及汽车配件的销售；二手车经营。

主要财务状况：截至2011年9月30日，湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞通”）未经审计的资产总额为

2,924.8万元, 负债总额为2,439.26万元, 净资产为485.54万元, 2011年1-9月实现营业收入493.45万元, 净利润-114.46万元。

中拓瑞通系本公司于2011年4月设立的控股子公司, 公司持有中拓瑞通65%的股权, 北京盛景恒美投资管理有限公司持有中拓瑞通35%的股权。截至2011年12月31日, 北京盛景恒美投资管理有限公司没有为中拓瑞通提供同比例担保。截至2012年1月31日, 中拓瑞通未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

22、湖南宝鸿汽车销售服务有限公司

名称 湖南宝鸿汽车销售服务有限公司

住所 长沙县星沙镇中南汽车世界J区12号

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币陆佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车(不含小轿车)、汽车配件、汽车用品的销售; 二手车经营。

主要财务状况: 截至2011年9月30日, 湖南宝鸿汽车销售服务有限公司(简称“湖南宝鸿”)未经审计的资产总额为1,111.58万元, 负债总额为579.71万元, 净资产为531.87万元, 2011年9月实现营业收入223.27万元, 净利润-32.9万元。

湖南宝鸿系本公司于2011年9月通过增资扩股而控股的子公司, 本公司持有湖南宝鸿51%的股权, 自然人贺日明持有湖南宝鸿49%的股权。截至2011年12月31日, 贺日明没有为湖南宝鸿提供同比例担保。截至2012年1月31日, 湖南宝鸿未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

23、浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

名称 浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司

住 所 浏阳市西环路平水工业小区

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 一类机动车维修（小型车维修），东风日产品牌汽车及配件销售，商务信息咨询。

本公司已于2011年12月收购浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司（简称“浏阳诚丰”）65.25%的股权，为浏阳诚丰控股股东，相关工商变更手续正在办理中。

24、祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

名 称 祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司

住 所 湖南祁阳工业园区新区

法定代表人 许湘捷

注册资本 人民币贰佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车及配件批发、零售，汽车售后服务，汽车装饰美容，汽车租赁服务，二手车交易。

祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司（简称“中拓万胜”）系本公司2011年11月成立的控股子公司，本公司持有中拓万胜70%的股权，祁阳万胜汽车销售服务有限公司持有中拓万胜30%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公司作为下属子公司的保证人，就子公司在1年期的授信期间向有关银行（具体为：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国银行股份有

限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行、招商银行、中国民生银行、兴业银行、中国光大银行、广发银行、深圳发展银行、华夏银行、渤海银行及其他地区商业银行)申请的综合授信提供并履行保证,保证担保的总额度为224,000万元人民币(或等值外币)。该等银行综合授信的利率及其他条件等由本公司下属子公司与上述银行协商确定。上述担保的保证方式为连带责任担保,担保期为债务履行之日起1年。

四、担保协议的签署情况

上述拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议,未签署的担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。

五、董事会意见

1、公司以上控股子公司均从事钢铁、汽车贸易业务,日常所需流动资金较大,所以担保额度大。

2、根据本公司、各控股子公司快速发展的经营状况,上述预计担保事项有利于各方获得业务发展所需的流动资金支持,有利于各公司的良性发展,符合本公司的整体利益,公司独立董事对此发表了独立意见;在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后,公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。

六、保荐机构意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)为南方建材非公开发行持续督导保荐机构,对此事项发表了明确同意的专项意见。

1. 本次担保事项有利于南方建材子公司的资金筹措和业务发展，南方建材独立董事发表了同意本次担保事项的独立意见，并经南方建材第五届董事会2012年第一次临时会议审议通过。本次担保符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次担保事项尚需获得南方建材股东大会的批准。

2. 本次担保可满足南方建材控股子公司的资金需求，并且由于上述担保事项是合并报表范围内的担保，南方建材通过对其经营活动和大额使用资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。

3. 保荐人对南方建材本次担保事项无异议。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2011年12月31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70,273万元，占公司最近一期经审计净资产的61.96%；累计担保总额为70,273万元，占公司最近一期经审计的净资产的61.96%。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

- 1、公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议；
- 2、公司独立董事意见；
- 3、国泰君安证券股份有限公司关于南方建材股份有限公司对外担保事项的专项意见。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十三日