

南方建材股份有限公司 关于对广西中拓钢铁有限公司等子公司合同履行等 提供担保的公告

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“公司”）第四届董事会第十四次会议于2011年7月28日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼公司总部428会议室召开，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事6人，分别为：周明臣先生、余臻荣先生、张涇生先生、胡小龙先生、戴建成先生、姚芳女士），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对广西中拓钢铁有限公司等子公司合同履行等提供担保的议案》。

鉴于广西交通实业有限公司（以下简称“交通实业”）为公司在中西部区域内的重要战略合作伙伴，双方合作日趋紧密，公司下属广西中拓钢铁有限公司（以下简称“广西中拓”）等多家全资子公司、控股子公司与其存在规模较大的钢材购销业务，在业务开展过程中，交通实业均向其支付了数额较高的预付款。为保障上述业务的正常开展，公司拟对交通实业支付的预付款及对应的合同履行提供最高限额为肆亿元的履约担保。

公司第四届董事会第十四次会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、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2010年12月31日，广西中拓经审计的资产总额为10,883.95万元，负债总额为6,612.08万元，净资产为4,271.87万元，2010年实现营业收入43,850.10万元，净利润271.87万元。

广西中拓系本公司于2010年2月设立的全资子公司。截至2011年6月30日，广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

2、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 武汉市洪山区青菱乡烽火村钢材批发市场

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币叁亿零壹佰壹拾柒点叁玖万元

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，进出口业务，社会经济咨询，仓储服务。

主要财务状况：截至2010年12月31日，湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“湖北中拓”）经审计的资产总额为51,057.22万元，负债总额为45,273.62万元，净资产为5,783.60万元，2010年实现营业收入224,898.33万元，净利润1,618.73万元。

湖北中拓系本公司控股子公司，本公司持有湖北中拓52%的股权，萍乡钢铁有限责任公司持有湖北中拓48%的股权，萍乡钢铁有限责任公司未按持股比例对湖北中拓提供预付款及合同履行担保。截至2011年6月30日，湖北中拓未有其它抵押、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 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，进出口业务，社会经济咨询，仓储服务。

主要财务状况：截至2010年12月31日，湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（简称“中拓双菱”）经审计的资产总额为14,059.10万元，负债总额为7,534.17万元，净资产为6,524.93万元，2010年实现营业收入119,245.61万元，净利润524.93万元。

中拓双菱系本公司控股子公司，本公司及全资子公司浙江中拓锰业有限责任公司合计持有中拓双菱49%的股份，湖南华菱涟源钢铁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。湖南华菱涟源钢铁有限公司、湖南金远投资有限公司未按持股比例对中拓双菱提供预付款及合同履行担保。截至2011年6月30日，中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、担保或预计担保情况

1、公司将为广西中拓提供最高限额为人民币贰亿元整的预付款及合同履行担保；

2、公司将为湖北中拓提供最高限额为人民币壹亿元整的预付款及合同履行担保；

3、公司将为中拓双菱提供最高限额为人民币壹亿元整的预付款及合同履行担保。

上述担保限额合计为人民币肆亿元整，担保期限为一年。

四、董事会意见

公司独立董事认为：广西中拓、湖北中拓、中拓双菱经营、资产质量良好，偿债能力较强，公司为上述三家子公司收到交通实业支付的预付款及对应的合同履行等提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于其开展业务，保证了公司的健康持续发展。上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

鉴于上述担保事项是基于收到交通实业预付款的前提下进行的，且在评估相关子公司的资金周转率和合同履行能力后，公司董事会认为：仅由本公司提供上述担保不存在显失公平的情况，被担保公司的经营情况稳定，资信状况良好，履约能力强，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2011年3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为59,195.40万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的65.33%；累计担保总额为59,195.40万元，占公司最近一期经审计

净资产(不含少数股东权益)的65.33%。公司无逾期担保事项,无涉及诉讼的担保事项发生。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
- 2、公司独立董事意见。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二〇一一年七月二十九日