

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

公司第四届董事会第十二次会议于2011年4月7日在长沙市五一大道235号湘域中央1号楼四楼公司总部428会议室召开，应到董事12人，实到董事10人，副董事长陈耀年、董事姚芳因公出差不能出席会议，分别委托独立董事张涇生、董事长张国强代为发表表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 12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，2011年公司拟对24家控股子公司提供担保总计207,100万元，担保有效期自股东大会批准之日起一年内有效。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	拟担保额度	续保	新增
湖南瑞特汽车销售服务有限公司	6,000	5,000	1,000
湖南五菱汽车销售有限公司	10,000	8,000	2,000
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	3,500	2,000	1,500
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	3,000	2,000	1,000
四川中拓钢铁有限公司	30,000	23,000	7,000
重庆中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	
湖南省高星物流园发展有限公司	10,000		10,000
湖南中拓建工物流有限公司	12,000		12,000

永州中拓五菱汽车销售有限公司	2,000		2,000
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	2,000		2,000
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	2,000		2,000
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（筹）	3,000		3,000
甘肃中拓钢铁贸易有限公司（筹）	5,000		5,000
湖南省三维企业有限公司	4,000	4,000	
湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	1,500	1,500	
湖南一汽贸易有限责任公司	2,100	2,100	
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	2,000	2,000	
浙江中拓锰业有限责任公司	15,000	15,000	
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	10,000	5,000	5000
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	35,000	35,000	
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	15,000	15,000	
广西中拓钢铁有限公司	10,000	10,000	
贵州中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	
云南中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	
合计	207,100	153,600	53,500

其中，续保合计金额为153,600万元，新增担保合计金额为53,500万元，总计207,100万元。

公司第四届董事会第十二次会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司2010年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司

名称 湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司

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；二手车经销；提供汽车租赁、汽车维修、汽车美容装饰及相关信息咨询服务。

主要财务状况：截至2010年12月31日，湖南瑞特汽车销售服务有限公司（简称“湖南瑞特”）经审计的资产总额为14,120.06万元，负债总额为11657.6万元，净资产为2,462.46万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入40,233.47万元，净利润397.16万元。

湖南瑞特系本公司全资子公司，截至2011年3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。

2、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 桂青

注册资本 人民币陆百万元整

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2010年12月31日，湖南五菱汽车销售有限公司（简称“湖南五菱”）经审计的资产总额为14,051.04万元，负债总额为12,551.60万元，净资产为1,499.44万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入27,268.81万元，净利润821.25万元。

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。6名自然人没有为湖南五菱同比例提供担保。截至2011年3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。

3、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生活艺术城12 栋501 房

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 汽车（不含小轿车）及配件的销售。

主要财务状况：截至2010年12月31日，湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞众”）经审计的资产总额为4,237.58万元，负债总额为3,192.63万元，净资产为1,044.95万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入4,807.57万元，净利润53.16万元。

中拓瑞众系本公司于2009年9月设立的全资子公司。截至2011年3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。

4、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 桂青

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。

2010年4月15日，公司以自有资金投资设立湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司（以下简称“中拓瑞坤”），注册资本800万元，公司持有100%股权。截至2010年12月31日，中拓瑞坤尚未运营。

5、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2010年12月31日，四川中拓钢铁有限公司（简称“四川中拓”）经审计的资产总额为17,120.72万元，负债总额为7,618.91万元，净资产为9,501.81万元，2010年实现营业收入51,656.88万元，净利润501.81万元。

四川中拓系本公司于2010年1月设立的控股子公司，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。截至目前，晋钢集团没有为四川中拓提供同比例担保。截至2011年3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。

6、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 徐愧儒

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。

主要财务状况：截至2010年12月31日，重庆中拓钢铁有限公司（简称“重庆中拓”）经审计的资产总额为10771.57万元，负债总额为2,465.45万元，净资产为8,306.11万元，2010年实现营业收入23,429.98万元，净利润306.11万元。

重庆中拓系本公司于2010年4月设立的全资子公司，截至2011

年3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。

7、湖南高星物流园发展有限公司

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 梁炎奇

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。

湖南高星物流园发展有限公司（以下简称“高星物流园”）是2010年12由公司投资设立的控股子公司，本公司持有51%的股权。截至2010年12月31日，高星物流园尚未运营。

8、湖南中拓建工物流有限公司

湖南中拓建工物流有限公司（简称“中拓建工物流”）系本公司拟收购、增资的控股子公司，本公司拟持有56%的股权。截至目前，收购及增资尚未完成。

9、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 桂青

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2010年12月31日，永州中拓五菱汽车销售有限公司（简称“永州中拓”）经审计的资产总额为574.53万元，负债总额为118.48万元，净资产为456.05万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入5,044.43万元，净利润220.36万元。

永州中拓系本公司于2009年6月设立的控股子公司，公司控股子公司湖南五菱汽车销售有限公司持有永州中拓70%的股权，自然人邓向民持有永州中拓30%的股权。截至目前，邓向民没有为永州中拓提供同比例担保。截至2011年3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。

10、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）。

2010年12月，公司以自有资金投资设立岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司（以下简称“岳阳中拓五菱”），公司持有65%的股权。截至2010年12月31日，岳阳中拓五菱尚未运营。

11、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 汽车（不含小轿车）及配件销售；提供汽车售后服务。

主要财务状况：截至2010年12月31日，宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞宁”）经审计的资产总额为1,067.28万元，负债总额为393.79万元，净资产为673.48万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入617.61万元，净利润-126.52万元。

中拓瑞宁系本公司于2010年7月设立的控股子公司，公司持有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、宁乡县华湘汽车贸易有限公司分别持有中拓瑞宁20%、18%的股权。截至目前，湖南星沙东风汽车销售服务有限公司、宁乡县华湘汽车贸易有限公司没有为中拓瑞宁提供同比例担保。截至2011年3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。

12、湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（筹）

湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司（简称“中拓瑞达”）于2010年11月11日取得湖南省工商行政管理局出具的“企业名称预先核准通知书”，中拓瑞达注册资金拟定为1000万元，本公司持有65%的股权。

13、甘肃中拓钢铁贸易有限公司（筹）

甘肃中拓钢铁贸易有限公司（简称“甘肃中拓”）于2011年3月25日取得甘肃省工商行政管理局出具的“企业名称预先核准通知书”，甘肃中拓注册资金拟定为800万元，本公司持有100%的股权。

14、湖南三维企业有限公司

名称 湖南三维企业有限公司

住所 长沙市东风路251号

法定代表人 毛治平

注册资本 人民币玖仟零捌拾捌万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 出租车营运、汽车租赁、汽车维修（有效期至2013年5月）；销售汽车（不含小轿车）及配件、五金、交电、法律法规允许的化工原料、化工产品、金属材料、建筑装饰材料、农副产品；

提供汽车装饰及经济信息咨询（不含中介及金融、证券、期货咨询）服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；制作、设计、发布、代理各类广告业务。

主要财务状况：截至2010年12月31日，湖南三维企业有限公司（简称“三维企业”）经审计的资产总额为16,058.58万元，负债总额为5,596.59万元，净资产为10,461.99万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入8,791.81万元，净利润659.04万元。

三维企业系本公司控股子公司，本公司持有三维企业87.71%的股权，湖南发展投资集团有限公司持有三维企业12.29%的股权。湖南发展投资集团有限公司没有为三维企业同比例提供担保。截至2011年3月31日，三维企业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

15、湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司

名称 湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司

住所 吉首市武陵东路大田湾

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 汽车（不含小轿车）销售、汽车配件销售、二手车经营，汽车租赁服务、汽车美容装饰及相关信息咨询服务。

主要财务状况：截至2010年12月31日，湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司（简称“湘西中拓”）经审计的资产总额为1,010.23万元，负债总额为662.95万元，净资产为347.28万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入5,246.16万元，净利润44.01万元。

湘西中拓系本公司于2009年6月设立的子公司，公司控股子公司湖南瑞特持有其51%的股权，湘西自治州五菱汽车贸易有限公司持有湘西中拓49%的股权。截至目前，湘西自治州五菱汽车贸易有限公司

没有为湘西中拓提供同比例担保。截至2011年3月31日，湘西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

16、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 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 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。

主要财务状况：截至2010年12月31日，湖南一汽贸易有限责任公司（简称“一汽公司”）经审计的资产总额为5,662.56万元，负债总额为4,974.38万元，净资产为688.18万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入36,062.81万元，净利润285.90万元。

一汽公司系本公司控股子公司，本公司持有一汽公司55%的股权，湖南汽车贸易（集团）总公司持有一汽公司30%的股权，一汽贸易总公司持有一汽公司15%的股权。湖南汽车贸易（集团）总公司、一汽贸易总公司没有为一汽公司同比例提供担保。截至2011年3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。

17、湖南三维瑞风汽车销售有限公司

名称 湖南三维瑞风汽车销售有限公司

住所 长沙市中南汽车世界物贸大道

法定代表人 桂青

注册资本 人民币叁佰陆拾贰万伍仟元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件、汽车用品销售；汽车维修；涉及、制作、发布、代理各类广告业务

主要财务状况：截至2010年12月31日，三维瑞风汽车销售有限公司（简称“三维瑞风”）经审计的资产总额为2,180.3万元，负债总额为1,452.05万元，净资产为728.25万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入6,941.2万元，净利润295.2万元。

三维瑞风系本公司间接控股的子公司，三维公司持有三维瑞风82.76%的股权，自然人毛治平持有三维瑞风17.24%的股权。自然人毛治平没有为三维瑞风同比例提供担保。截至2011年3月31日，三维瑞风未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

18、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2010年12月31日，浙江中拓锰业有限责任公司（简称“中拓锰业”）经审计的资产总额为13,889.35万元，负债总额为9,574.18万元，净资产为4,315.17万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入46,007.93万元，净利润20.42万元。

中拓锰业系本公司全资子公司，截至2011年3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。

19、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2010年12月31日，湖南中拓博长钢铁贸易有限公司（简称“湖南中拓博长”）经审计的资产总额为17,768.39万元，负债总额为11,675.91万元，净资产为6,092.48万元（不含少数股东权益），2010年实现营业收入64,921.97万元，净利润769.37万元。

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。截至目前，冷水江博长控股集团有限公司为湖南中拓博长提供了9000万元金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。截至2011年3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。

20、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 人民币肆仟壹佰壹拾柒点叁玖万元

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“湖北中拓博升”）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（不含少数

股东权益)，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，截至目前，萍乡钢铁有限责任公司为湖北中拓博升在银行签订的5,000万元厂商银业务授信提供回购。截至2011年3月31日，湖北中拓博升湖北中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

21、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 袁仁军

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。截至目前，涟源钢铁集团有限公司为中拓双菱在银行签订的25000万元厂商银业务授信提供回购。湖南金远投资有限公司没有为中拓双菱同比例提供担保。截至2011年3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。

22、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，广西中拓钢铁有限公司（简称“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3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。

23、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2010年12月31日，贵州中拓钢铁有限公司（简

称“贵州中拓”)经审计的资产总额为7,451.53万元,负债总额为2,157.73万元,净资产为5,293.80万元,2010年实现营业收入31,136.87万元,净利润293.80万元。

贵州中拓系本公司于2010年1月设立的全资子公司,截至2011年3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。

24、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2010年12月31日,云南中拓钢铁有限公司(简称“云南中拓”)经审计的资产总额为5,439.45万元,负债总额为2,539.90万元,净资产为2,899.55万元,2010年实现营业收入16,457.49万元,净利润-100.45万元。

云南中拓系本公司于2010年5月设立的全资子公司,截至2011年3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。

三、担保或预计担保情况

1、湖南瑞特系本公司全资子公司,本公司占100%的股权。根据公司与招商银行长沙分行于2010年9月21日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定,公司为湖南瑞特与招商银行长沙分行签订额度为人民币贰仟伍佰万元整的授信协议提供担保,期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效,该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与交通银行长沙五一路分行于2010年6月25日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖南瑞特与交通银行长沙五一路分行开立最高额度为人民币叁仟伍佰万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计2011年公司为湖南瑞特总计提供不超过人民币陆仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

2、湖南五菱系本公司控股子公司，本公司持有99.41%的股权。

根据公司与招商银行长沙分行于2010年9月21日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为湖南五菱与招商银行长沙分行签订最高额度为人民币叁仟万元整的授信协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与中信银行长沙分行于2010年12月10日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖南五菱与中信银行长沙分行签订最高额度为人民币陆仟万元的债权协议提供担保，保证期限为二年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计2011年公司为湖南五菱总计提供不超过人民币壹亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

3、中拓瑞众系本公司全资子公司。根据公司与交通银行长沙五一路分行于2011年3月14日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓瑞众与交通银行长沙五一路分行开立的最高额度人民币贰仟万元整的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计2011年公司为中拓瑞众总计提供不超

过人民币叁仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

4、中拓瑞坤系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，预计2011年公司为中拓瑞坤总计提供不超过人民币叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

5、四川中拓钢系本公司控股子公司，公司持有60%的股权。根据公司与民生银行成都分行于2010年7月9日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为四川中拓与民生银行成都分行签订的最高债权额人民币伍仟万元综合授信提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与中信银行成都分行于2010年11月10日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为四川中拓与中信银行成都分行签订最高额度为人民币叁仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与招商银行成都世纪朝阳支行于2010年12月14日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为四川中拓与招商银行成都世纪朝阳支行签订额度为人民币肆仟万元的授信协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计2011年公司四川中拓总计提供不超过人民币叁亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

6、重庆中拓系本公司全资子公司。根据公司与中信银行重庆分行于2010年8月24日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为重庆中拓与中信银行重庆分行签订最高额度为人民币贰仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，预计2011年公司为重庆中拓总计提供不超过人民币捌仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

7、高星物流园系本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。根据业务发展的需要，公司2011年拟为高星物流园总计提供不超过人民币壹亿元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

8、中拓建工物流系本公司拟收购且增资的控股子公司，本公司拟持有56%的股权。根据业务发展的需要，公司2011年拟为中拓建工物流总计提供不超过人民币壹亿贰仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

9、永州中拓系本公司的控股子公司，公司控股子公司湖南五菱持有永州中拓70%的股权。根据业务发展的需要，公司2011年拟为永州中拓总计提供不超过人民币贰仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

10、岳阳中拓系本公司的控股子公司，公司持有65%的股权。根据业务发展的需要，公司2011年拟为岳阳中拓总计提供不超过人民币贰仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

11、中拓瑞宁系本公司的控股子公司，公司持有62%的股权。根据业务发展的需要，公司2011年拟为中拓瑞宁总计提供不超过人民币贰仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

12、中拓瑞达系本公司正在筹建的控股子公司，本公司拟持有65%的股权。根据业务发展的需要，公司2011年拟为中拓瑞达总计提供不超过人民币叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

13、甘肃中拓系本公司正在筹建的全资子公司，本公司拟拥有100%的股权。根据业务发展的需要，公司2011年拟为甘肃中拓总计提供不超过人民币伍仟万元整的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

14、三维企业系本公司的控股子公司，公司持有87.71%的股权。

根据业务发展的需要，公司2011年拟为三维企业总计提供不超过人民币肆仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

15、湘西中拓系本公司的控股子公司，公司控股子公司湖南瑞特持有其51%的股权。根据业务发展的需要，公司2011年拟为湘西中拓总计提供不超过人民币壹仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

16、一汽公司系本公司的控股子公司，本公司持有51%的股权。根据公司与交通银行长沙五一路支行于2011年2月22日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为一汽公司在交通银行长沙五一路支行开立最高额度人民币贰仟壹佰万元整的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

17、三维瑞风系本公司的控股子公司，公司控股子公司三维企业持有其82.76%的股权。根据公司与中信银行长沙分行于2010年12月10日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为三维瑞风在中信银行长沙分行签订最高额度人民币贰仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

18、中拓锰业系公司的全资子公司。根据公司与农业银行杭州城西支行于2010年4月14日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓锰业与农业银行杭州城西支行签订一最高额度为人民币壹亿伍仟万元整的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与招商银行杭州分行于2010年9月20日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为中拓锰业与招商银行长沙分行签订的最高限额为人民币叁仟万元整的授信协议提供担保，期限为一

年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与中国民生银行长沙分行于2010年11月17日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓锰业与中国民生银行杭州分行签订的最高额度为人民币贰仟万元整的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司2011年拟为中拓锰业总计提供不超过人民币壹亿伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

19、湖南中拓博长系本公司控股子公司，本公司持有51%的股权。根据公司与中国工商银行衡阳华新支行于2010年7月22日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖南中拓博长与中国工商银行衡阳华新支行签订的最高余额为人民币贰仟伍佰万元整的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司招商银行长沙分行于2010年10月11日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为湖南中拓博长与招商银行长沙分行签订的总额为人民币伍仟万元整的授信协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司2011年拟为湖南中拓博长总计提供不超过人民币壹亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

20、湖北中拓博升系本公司控股子公司，本公司持有52%的股权。根据公司与中信银行武汉分行于2010年3月3日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖北中拓博升在中信银行武汉分行签订的最高额度为人民币伍仟万元整的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根

据实际情况续签保证合同。

根据公司与华夏银行武汉解放支行于2011年1月6日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖北中拓博升与华夏银行武汉解放支行签订的最高债权额为人民币柒仟万元整的融资合同提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与民生银行武汉分行于2011年2月11日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为湖北中拓博升与中国民生银行武汉分行签订的最高债权额为人民币伍仟万元整的综合授信提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司2011年拟为湖北中拓博升总计提供不超过人民币叁亿伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

21、中拓双菱系本公司控股子公司，本公司及其全资子公司浙江中拓锰业合计持有中拓双菱49%的股份。根据公司与民生银行长沙分行于2010年5月6日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓双菱与中国民生银行长沙分行签订最高债权额为人民币玖仟捌佰万元整的债权协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司2011年拟为中拓双菱总计提供不超过人民币壹亿伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

22、广西中拓系本公司的全资子公司。根据业务发展的需要，公司2011年拟为广西中拓总计提供不超过人民币壹亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

23、贵州中拓系本公司的全资子公司。根据公司与贵阳市商业银行南明支行于2010年8月2日签订的《最高额保证合同》的有关规定，

公司为贵州中拓与贵阳市商业银行南明支行签订最高额为人民币肆仟万元整的债务协议提供担保，期限为三年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据公司与中信银行长沙分行于2010年12月10日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为贵州中拓与中信银行长沙分行签订最高额度为人民币贰仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司2011年拟为贵州中拓总计提供不超过人民币捌仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

24、云南中拓系本公司的全资子公司。根据公司与中信银行昆明分行于2010年12月3日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为云南中拓与中信银行昆明分行签订最高额度为人民币伍仟万元的债务协议提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需根据实际情况续签保证合同。

根据业务发展的需要，公司2011年拟为云南中拓总计提供不超过人民币捌仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

四、担保协议的签署情况

除上述已披露担保协议外，其余拟为子公司提供的担保额度尚未签署协议，未签署的担保协议的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。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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2010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为43,063.01万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的47.52%;累计担保总额为43,063.01万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的47.52%%。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、公司第四届董事会第十二次会议决议;
- 2、公司独立董事意见;
- 3、相关担保合同。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年四月八日