

南方建材股份有限公司

关于追加公司 2010 年度日常关联交易的公告

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、预计公司全年日常关联交易基本情况

公司2009年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2010年度日常关联交易的议案》，公司预计与浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）、浙江物产元通机电（集团）有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司等关联方2010年度日常关联交易总额为人民币849,389.40万元，其中采购原材料合计785,120.40万元，销售产品或商品合计64,269万元。2010年实际与上述单位发生关联交易总额为人民币484,554万元，未超出公司股东大会审议批准的额度。

二、2010 年度追加日常关联交易的基本情况

公司 2010 年实际发生的关联交易总额中，因市场临时性资源调配销售未能预计，公司 2010 年度与本公司实际控制人浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）下属控股子公司浙江物产金属集团有限公司（以下简称“浙江物产金属”）的控股子公司累计发生 3,378.57 万元采购原材料及销售产品或商品的日常关联交易，该等交易的关联方未在 2010 年度预计日常关联交易的关联方范围之内，但均属于与同一关联人进行的关联交易。

经审计，2010 年公司与浙江物产金属全资及控股子公司四川浙金、宁波浙金、湖北浙金、浙金物流、浙金钢贸、杭州浙金、绍兴浙

金发生了总额为人民币 3378.57 万元的采购原材料及销售产品或商品的日常交易，具体情况如下表所示（单位：万元）：

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2010年预计数	2010年实际发生数
采购原材料	钢材	湖北浙金钢材有限公司	0	45.44
		浙江物产金属集团有限公司	0	74.33
销售产品或商品	钢材	四川浙金钢材有限公司	0	1,887.60
		宁波浙金钢材有限公司	0	890.06
		湖北浙金钢材有限公司	0	189.17
		浙江浙金物流有限公司	0	159.45
		浙江浙金钢材贸易有限公司	0	95.31
		杭州浙金钢材有限公司	0	28.13
		绍兴浙金钢材有限公司	0	9.08
合计			0	3,378.57

三、主要关联方基本情况

本次交易所涉及的关联关系如下表所示：

序号	名称	备注
1	南方建材股份有限公司	本公告中均称“本公司”或“公司”
2	浙江物产国际贸易有限公司	本公司控股股东，占公司46.13%的股权
3	Art Garden Holdings Limited（简称“Art Garden”）	经Art Garden推荐，本公司股东大会选举产生的董事丁勇先生同时担任浙江物产国际董事；加之Art Garden之控股股东建银国际资产管理有限公司的全资子公司煌迅投资有限公司持有浙江物产国际9.79%的股权，故浙江物产国际与Art Garden构成关联关系

4	浙江省物产集团公司	浙江物产国际的控股股东，持有浙江物产国际70.10%的股权
5	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产集团的控股子公司
6	四川浙金钢材有限公司 (简称“四川浙金”)	浙江物产金属的全资子公司
7	宁波浙金钢材有限公司 (简称“宁波浙金”)	浙江物产金属的全资子公司
8	湖北浙金钢材有限公司 (简称“湖北浙金”)	浙江物产金属的控股子公司，已于2011年3月7日注销
9	浙江浙金物流有限公司 (简称“浙金物流”)	浙江物产金属的控股子公司
10	浙江浙金钢材贸易有限公司 (简称“浙金钢贸”)	浙江物产金属的控股子公司
11	杭州浙金钢材有限公司 (简称“杭州浙金”)	浙江物产金属的控股子公司
12	绍兴浙金钢材有限公司 (简称“绍兴浙金”)	浙江物产金属的全资子公司

1、浙江物产金属集团有限公司

公司名称：浙江物产金属集团有限公司

成立时间：1963年1月1日

注册地址：杭州市凤起路78号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：董明生

注册资本：人民币叁亿元

经营范围：一般经营项目：国内贸易，实业投资，经营进出口业务，仓储服务，自有房产出租，物业管理，停车服务，经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询），市场经营管理。

2、四川浙金钢材有限公司

公司名称：四川浙金钢材有限公司

成立时间：2008年9月5日

注册地址：成都市金牛区量力钢材物流中心A区1幢20号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：缪雷鸣

注册资本：人民币贰仟万元

经营范围：金属材料销售；商务信息咨询服务；货物和技术进出口（法律、法规禁止经营的项目除外）。

3、宁波浙金钢材有限公司

公司名称：宁波浙金钢材有限公司

成立时间：2009年9月7日

注册地址：宁波市保税区兴业中路17号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：缪雷鸣

注册资本：人民币伍仟万元

经营范围：一般经营项目：金属材料、矿产品、建筑材料、机械设备（除汽车）、化工原料（除危险化学品）、木材的批发、零售；实业投资、仓储服务、货物装卸服务；自有房屋及装卸设备出租；物业管理服务；经济贸易咨询等。

4、湖北浙金钢材有限公司

2011年3月7日，湖北浙金收到武汉市工商行政管理局出具《公司注销核准通知书》，至此湖北浙金已经完成了清算注销全部手续。

5、浙江浙金物流有限公司

公司名称：浙江浙金物流有限公司

成立时间：2003年10月21日

注册地址：杭州市绍兴路116号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜龙法

注册资本：人民币壹仟贰佰万元

经营范围：仓储、装卸服务。国内货运代理，实业投资，投资管理，市场经营管理，金属材料及制品、建筑材料、化工产品（不含化学危险品和易制毒品）、木材、橡胶制品、电线电缆、五金制品、机电产品（不含汽车）及零配件、纺织品、塑料制品、家用电器、机械设备及其配件、玻璃制品的销售，房屋、设备租赁，物业管理，经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询）。

6、浙江浙金钢材贸易有限公司

公司名称：浙江浙金钢材贸易有限公司

成立时间：1997年10月11日

注册地址：杭州市绍兴路116号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杜龙法

注册资本：人民币叁佰玖拾万元

经营范围：金属材料、建筑材料、化工产品（不含危险品）、机电产品、汽车配件、摩托车配件的销售，钢材专业投资及管理，仓储服务，信息咨询服务（不含期货、证券咨询）。

7、杭州浙金钢材有限公司

公司名称：杭州浙金钢材有限公司

成立时间：2009年6月4日

注册地址：杭州市拱墅区石祥路342号运河钢材市场六区2999号营业房

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：缪雷鸣

注册资本：人民币伍佰万元

经营范围：批发、零售：金属材料、建筑材料（上述经营范围应在《市场名称登记证》有效的营业期限内经营）。

8、绍兴浙金钢材有限公司

公司名称：绍兴浙金钢材有限公司

成立时间：2005年5月8日

注册地址：绍兴市城东五泄路北口

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：缪雷鸣

注册资本：人民币叁仟万元

经营范围：批发、零售：钢材；国内贸易；实业投资；货物进出口；仓储服务、自有房产出租、物业管理（凭资质经营）、经济信息咨询服务（不含期货、证券咨询）。

四、关联交易的定价政策和定价依据

本次追加的关联交易定价均采用市场化定价原则，遵循公平、自愿的商业原则，关联交易的价格没有偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准。

五、交易目的及交易对公司的影响

上述关联交易的发生符合公司业务特点和业务发展的需要，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在公平原则下合理进行的，有利于提高公司的销售收入，有利于公司的日常经营，有利于公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

六、关联交易的执行依据

本公司控股子公司与四川浙金签署的《2010年购销合同》，本公司及其控股子公司与宁波浙金、浙金钢贸、浙金物流、杭州浙金、

绍兴浙金签署的《商品购销合同》等。

七、协议名称及主要内容

本次追加的关联交易涉及具体合同已经签订并执行完毕。

1、本公司控股子公司与四川浙金签订了《2010年购销合同》，交易品种为：高线、螺纹钢，结算方式为：现款现货、款到发货；

2、本公司及其控股子公司与宁波浙金签订了《商品购销合同》，交易品种为：线材，结算方式为：款到发货；

3、本公司与浙江浙金签订了《商品购销合同》，交易品种为：线材，结算方式为：款到发货；

4、本公司与浙金物流签订了《商品购销合同》，交易品种为：线材，结算方式为：款到发货；

5、本公司与杭州浙金签订了《商品购销合同》，交易品种为：线材，结算方式为：款到发货；

6、本公司与绍兴浙金签订了《商品购销合同》，交易品种为：线材，结算方式为：款到发货。

八、审议程序

1、独立董事的独立意见

公司独立董事基于独立判断，就上述日常关联交易事项发表了“独立董事意见书”，其主要内容如下：

(1) 关于追加公司2010年度日常关联交易的议案系实际经营过程中，因市场临时性资源调配销售未能预计，与相关关联人发生的日常关联交易，公司2010年度实际发生的关联交易总额未超出公司股东大会审议批准的额度；

(2) 追加的日常关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，交易均采用市场定价原则，没有损害公司及股东的利益，同意公司追加与上述关联方发生的关联交易；

(3) 董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程

序符合有关法律法规和公司章程的规定。

2、董事会表决情况

本次追加的公司2010年度日常关联交易事项已经2011年4月7日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过，董事会应到12人，关联董事6人回避表决，实际参与投票的董事6人全票表决通过。董事会决议公告刊登在2011年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

3、监事会表决情况

公司第四届监事会第七次会议对该事项进行了审议，同意公司追加与上述关联方发生的关联交易，监事会决议公告刊登在2011年4月8日的《证券时报》及巨潮资讯网上。

九、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事意见书；
- 3、公司第四届监事会第七次会议决议；
- 4、相关合同及协议。

南方建材股份有限公司董事会

二〇一一年四月八日