

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十一次会议于 2010 年 10 月 22 日以通讯方式召开，应出席会议董事 11 人，实际出席会议董事 11 人，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《关于公司对外担保的议案》。

公司于 2010 年 6 月 17 日召开 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保的议案》，审议批准公司 2010 年对外担保总额 124,300 万元（其中对控股子公司担保 118,600 万元，控股子公司之间互保 5700 万元），占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益的净资产为 30,611.11 万元）的 406.06%（截至 2010 年 9 月 30 日，公司未经审计的净资产为 87,211.55 万元）。

现因公司业务快速发展的需要，公司拟为以下新设立的控股子公司增加融资担保 49,000 万元，担保有效期自公司股东大会批准后与银行签订《最高额保证协议》（以最终签订协议名称为准）起一年内有效。具体情况如下：

被担保单位名称	拟担保情况	新增担保金额
贵州中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 4,000 万元的担保	4,000
广西中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 5,000 万元的担保	5,000
重庆中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 5,000 万元的担保	5,000

云南中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 5,000 万元的担保	5,000
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 5,000 万元的担保	5,000
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 10,000 万元的担保	10000
四川中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 15,000 万元的担保	15,000
合计	49,000	49,000

上述增加担保额度 49,000 万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的 160.07%。公司 2010 年对外担保总额增至 173,300 万元（其中对控股子公司担保 167,600 万元，控股子公司之间互保 5,700 万元），占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的 566.13%。

为保证新设子公司 2010 年业务的正常开展，公司第四届董事会第十一次会议已审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司 2010 年第五次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）

名称 贵州中拓钢铁有限公司

住所 贵阳市南明区蓑草鹿 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：截止 2010 年 9 月 30 日，贵州中拓资产总额 6,414.52 万元，负债 1,383.42 万元，净资产 5,031.10 万元。2010

年 1-9 月实现销售收入 10,396.17 万元，利润总额 41.51 万元，净利润 31.10 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 2010 年 9 月 30 日，贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

2、广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）

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：截止 2010 年 9 月 30 日，广西中拓资产总额 11,445.50 万元，负债 7,257.97 万元，净资产 4,187.53 万元。2010 年 1-9 月实现销售收入 22,038.59 万元，利润总额 250.04 万元，净利润 187.53 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 2010 年 9 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。

3、重庆中拓钢铁有限公司（简称“重庆中拓”）

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、硬件、玻璃、矿产品；商务信息咨询。

主要财务状况：截止 2010 年 9 月 30 日，重庆中拓资产总额 8,687.32 万元，负债 683.83 万元，净资产 8,003.49 万元。2010 年 1-9 月实现销售收入 2,713.97 万元，利润总额 4.66 万元，净利润 3.50 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 2010 年 9 月 30 日，重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

4、云南中拓钢铁有限公司（简称“云南中拓”）

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 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：截止 2010 年 9 月 30 日，云南中拓资产总额 6,370.79 万元，负债 3,406.39 万元，净资产 2,964.41 万元。2010 年 1-9 月实现销售收入 7,033.03 万元，利润总额-35.59 万元，净利润-35.59 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 2010 年 9 月 30 日，云南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

5、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（简称“湖南中拓双菱”）

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 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：截止 2010 年 9 月 30 日，湖南中拓双菱资产总额 46,638.40 万元，负债 40,458.06 万元，净资产 6,180.34 万元。2010 年 1-9 月实现销售收入 78,111.15 万元，利润总额 231.35 万元，净利润 180.34 万元。

湖南中拓双菱系本公司于 2010 年 3 月设立的控股子公司，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湖南中拓双菱 49% 的股份，涟源钢铁集团有限公司持有湖南中拓双菱 41% 的股份，湖南金远投资有限公司持有湖南中拓双菱 10% 的股份。涟源钢铁集团有限公司、湖南金远投资有限公司没有为湖南中拓双菱同比例提供担保。截至 2010 年 9 月 30 日，湖南中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

6、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“湖北中拓博升”）

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 人民币肆仟壹佰壹拾柒万肆仟玖佰元
企业类型 有限责任公司
经营范围 矿产品（不含煤炭、石油及石油制品）、建材及其他化工产品（不含危险化学品），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（但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品和技术除外)；社会经济咨询；仓储服务。

主要财务状况：截止 2010 年 9 月 30 日，湖北中拓博升资产总额 55,126.75 万元、负责总额 49,541.29 万元，净资产 5,585.46 万元。2010 年 1-9 月实现销售收入 138,741.78 万元，利润总额 1,884.63 万元，净利润 1,420.60 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，萍乡钢铁有限责任公司没有为湖北中拓博升同比例提供担保。截至 2010 年 9 月 30 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。

7、四川中拓钢铁有限公司（简称“四川中拓”）

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 其他有限责任公司

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：截止 2010 年 9 月 30 日，四川中拓资产总额 14,864.33 万元，负债 5,618.39 万元，净资产 9,245.94 万元。2010 年 1-9 月实现销售收入 23,314.28 万元，利润总额 308.58 万元，净利润 245.94 万元。

四川中拓系本公司控股子公司，本公司持有四川中拓 60%的股权，山西晋城钢铁控股集团有限公司持有四川中拓 40%的股权，山西晋城钢铁控股集团有限公司没有为四川中拓同比例提供担保。截至 2010 年 9 月 30 日，四川中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、预计担保情况

1、贵州中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为贵州中拓增加总计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。

2、广西中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为广西中拓增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

3、重庆中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为重庆中拓增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

4、云南中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为云南中拓增加不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

5、湖南中拓双菱系本公司控股子公司。根据业务发展的需要，公司预计为湖南中拓双菱增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

6、湖北中拓博升系本公司控股子公司。根据业务发展的需要，公司预计为湖北中拓博升增加总计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。

7、四川中拓系本公司控股子公司。根据业务发展的需要，公司预计为四川中拓增加总计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。

四、担保协议的签署情况

上述拟新增担保协议尚未签署，尚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贸易业务，日常所需流动资

金较大，所以担保额度较大。

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，符合本公司的整体利益。公司董事会认为上述被担保公司均系本公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2010 年 9 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 46,510.28 万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 151.94%；累计担保总额为 46,510.28 万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 151.94%。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

本公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日