

## 南方建材股份有限公司 关于同业竞争及关联交易情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2010年4月2日，南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”、“上市公司”、“发行人”或“南方建材”）经中国证监会《关于核准南方建材股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2010】409号）及《关于核准豁免浙江物产国际贸易有限公司及一致行动人要约收购南方建材股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2010】419号）核准，向浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“物产国际”）和 Art Garden Holdings Limited（以下简称“Art Garden”）发行人民币普通股 93,105,802 股（以下简称“本次发行”）。本次发行的股份已于 2010 年 6 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续。物产国际及 Art Garden 承诺，自认购的本次非公开发行之股份上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由本公司回购其持有的股份。

本公司控股股东物产国际及其实际控制人浙江省物产集团公司（以下简称“物产集团”）在 2008 年收购南方建材时，就有关避免同业竞争事项出具了《关于与南方建材股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺在收购完成后，物产集团（包括其下属企业，但不包括本公司及其下属公司）在经营区划内（指湖南省、湖北省、四川省、

重庆市、贵州省、云南省、广西壮族自治区等中西部七省市)不主动开展钢铁贸易业务及汽车贸易业务。

为支持本公司发展,该次收购完成后,物产国际已于2008年7月将其下属钢铁原料部和钢铁五部建制无偿整合进入本公司,本公司由此增加了铁矿石贸易业务,钢铁贸易业务区域也随之扩展到经营区划外;并由本公司整合了物产国际旗下铁合金贸易业务。现将本公司的同业竞争及关联交易情况说明如下:

## 一、同业竞争

### (一) 已经解决的同业竞争情况

#### 1、铁合金业务

本公司铁合金贸易业务主要为经销贵州亚冶铁合金有限责任公司(简称“贵州亚冶”)、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司(简称“龙里龙腾”)、贵州长顺物产龙腾铁合金有限责任公司(简称“长顺龙腾”)以及第三方等企业生产的铁合金。除物产国际外,物产集团及其控制的关联人没有经营铁合金贸易业务。本公司已托管经营贵州亚冶、龙里龙腾,物产国际已决定对长顺龙腾实施无限期停产,未来如长顺龙腾恢复生产,则参照物产国际铁合金业务统一模式将长顺龙腾托管给本公司或另行处理。

物产集团已确定本公司为其旗下唯一的铁合金贸易平台,因此,双方在铁合金贸易领域不存在同业竞争。

#### 2、钢铁贸易业务

物产国际收购本公司后因执行部分业务合同原因,2008年在七省市内仍存在少量钢铁贸易业务。2009年以来已经没有在七省市内开展钢铁贸易业务。

物产集团控股子公司浙江物产金属集团有限公司之下属宁波浙金钢材有限公司通过控股子公司湖南博长钢铁贸易有限公司（简称“湖南博长”）在湖南省内从事钢铁贸易业务。2009年7月22日，宁波浙金钢材有限公司与第三方冷水江钢铁有限责任公司签订了股权转让协议，湖南博长的股权转让已完成，解决了存在的同业竞争问题。

物产集团控股子公司物产燃料集团有限公司下属浙江物产燃料集团钢材贸易有限公司与武汉特安顺商贸有限公司 2008 年存在少量钢铁贸易业务。自 2009 年以来，物产燃料在七省市内未再发生钢铁贸易。

## （二）尚在解决的同业竞争情况

1、物产金属下属全资子公司湖北浙金钢材有限公司在湖北省内从事钢铁贸易业务，该公司于 2009 年 1 月设立，主要为代理武钢集团产品的采购平台和服务平台，为物产金属提供配套服务，并在当地有少量销售。2009 年 10 月 8 日，湖北浙金召开了一届二次董事会，审议通过了《解散湖北浙金的议案》；2009 年 11 月 15 日，物产金属出具《湖北浙金钢材有限公司股东决定》，做出决定解散湖北浙金。截至目前，湖北浙金的注销手续尚在办理中。

2、物产金属下属全资子公司四川浙金钢材有限公司在四川省内从事钢铁贸易业务。四川浙金系物产集团根据浙江省人民政府有关响应国务院号召对口支援四川地震灾区的指示，于 2008 年 9 月设立，专门从事支援地震灾区建设的钢铁贸易业务。物产集团考虑到当时上市公司现金流不足、暂时不宜投入大量资源从事纯公益性活动、且其设立经营将会占用上市公司营运资金，故未安排本公司从事该业务经营。由于灾后重建工作尚未完成，浙江物产集团社会责任尚需履行，故浙江物产集团承诺在完成灾后重建工作后一年内将该公司注销，以

彻底消除其与本公司在钢铁贸易业务上存在的同业竞争。

除此之外，物产集团不存在以本公司经营区划为目标市场的钢铁贸易业务。

3、铁矿石贸易业务以及经营区划外的钢铁贸易业务，现阶段客观上支持了本公司的发展；加之铁矿石贸易及钢铁贸易行业的市场规模巨大、行业极度分散，物产集团和本公司相关业务市场占有率均非常低，直接竞争的机会非常小。尽管与物产集团存在业务相同、经营区域重叠的情形，但并未直接损害本公司的利益。

### （三）同业竞争的解决措施

截至目前，物产集团及物产国际基本遵守了物产国际收购南方建材时所做的承诺，通过物产集团避免同业竞争的进一步措施的落实，正在积极解决与本公司存在的同业竞争问题。

本公司本次发行不会使物产国际及物产集团履行避免同业竞争承诺的情况发生变化。本公司本次发行募集资金将用于中西部设立钢铁分销网点和补充公司流动资金，募投项目实施后，本公司中西部市场的业务量将大幅增加，七省市外业务的影响将会有所降低。本次发行完成后，随着本公司经营区划内业务的扩张，同业竞争对本公司的影响将进一步降低。

## 二、关联交易情况

### （一）与原股东之间的关联交易

截至目前，本公司关联交易主要体现在四个方面：第一，本公司向华菱控股集团有限公司（以下简称“华菱控股”）下属关联公司进行的采购及销售业务；第二，本公司向物产国际下属公司进行的采购及销售业务；第三，关联方向本公司提供短期资金支持、委托贷款

及担保业务；第四，物产国际与南方建材之间业务整合之关联交易，包括物产国际整合相关业务部门以及本公司购买或转让、托管经营相关铁合金生产企业股权的关联交易。

本次发行后，本公司通过在成都、重庆、贵阳、防城港四个城市设立钢铁销售服务网点，显著提高本公司在中西部七省市的钢铁贸易业务规模，大大增强本公司经营能力及业务独立性。鉴于本公司与物产国际同属于钢铁贸易行业，华菱控股及其关联公司均为湖南省内主要的钢铁生产企业，本公司在经营中不可避免与物产国际、华菱控股及其关联公司发生关联交易，加之本公司目前尚未取得铁矿石进口资质，本公司向物产国际采购铁矿石的关联交易仍将存在。本次非公开发行完成后，将增强本公司的整体资金实力，减少物产国际为本公司提供委托贷款的规模。

本公司的关联交易均严格按照公司关联交易管理制度履行相关审批程序，合理公允定价：有国家定价的，执行国家定价；如没有国家定价的，则按商品的当时市场价协商定价，确保关联交易公允、公平、公正，没有损害本公司及其他股东合法利益。

## （二）与 Art Garden 的关联交易情况

本次发行对象为物产国际和 Art Garden，鉴于物产国际持有本公司 44.61%的股份，为本公司控股股东；此外，Art Garden 的控股股东建银国际未来十二个月内拟通过其 100%控股的子公司对物产国际进行增资，且 Art Garden 与物产国际就认购本次非公开发行股份存在默契，二者互为一致行动人，本次非公开发行构成关联交易。

本公司第四届董事会 2009 年第二次临时会议和公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

## （三）进一步规范关联交易的措施

对于未来的关联交易，本公司将严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》及《关联交易管理办法》的相关规定，予以严格规范。

物产国际及 Art Garden 承诺，物产国际、Art Garden 及其关联方对于今后与上市公司之间由于各种合理原因而可能发生的关联交易将遵循公开、公平、公正的原则，依法签订协议，履行相应程序，并及时履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。

### 三、备查文件

1、《南方建材要约收购报告书》（详见 2008 年 4 月 11 日证券时报及巨潮资讯网 2008-21 公告）；

2、《南方建材股份有限公司关于〈详式权益变动报告书〉的补充公告》及修改后的《国泰君安证券股份有限公司关于南方建材股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见》（详见 2009 年 11 月 4 日证券时报及巨潮资讯网 2009-49 公告）；

3、《南方建材股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》（详见 2009 年 6 月 1 日证券时报及巨潮资讯网 2009-22 公告）。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年六月二十八日