

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 2010 年第四次临时会议于 2010 年 5 月 28 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 4 月 16 日召开 2010 年第二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(对控股子公司担保)112,800 万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 368.49%。

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提供融资担保 11500 万元,担保有效期为自公司股东大会批准之日起至担保额度使用结束。具体情况如下:

| 按被担保单位分类(单位:万元) | | | |
|---------------------|--------------------------|-------|------|
| 被担保单位名称 | 拟担保情况 | 新增金额 | 续保金额 |
| 重庆中拓钢铁有限公司 | 单笔或累计金额不超过人民币 5000 万元的担保 | 5000 | 0 |
| 湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司 | 单笔或累计金额不超过人民币 1500 万元的担保 | 1500 | 0 |
| 云南中拓钢铁有限公司(筹) | 单笔或累计金额不超过人民币 5000 万元的担保 | 5000 | 0 |
| 合计 | 11500 | 11500 | 0 |

上述预计增加担保总额 11500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 37.57%。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 2010 年第四次临时会议已审议通过了上述担保事宜，尚需提交 2010 年 6 月 17 日召开的公司 2010 年第三次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、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：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。

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 4 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。

2、湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司（简称“中拓武陵”）

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 人民币叁佰万元整
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、二手车经销，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 2009 年 12 月 31 日，中拓武陵经审计的资产总额为 885.74 万元，负债总额为 544.80 万元，净资产为 340.94 万元（不含少数股东权益），营业收入为 1235.22 万元，实现净利润 37.67 万元。

中拓武陵系本公司全资子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司（简称“瑞特公司”）于 2009 年 7 月成立的控股子公司，瑞特公司持有中拓武陵 51%的股权，湘西自治州武陵汽车贸易有限公司持有中拓武陵 49%的股权，没有为中拓武陵同比例提供担保。截至 2010 年 4 月 30 日，中拓武陵未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

3、云南中拓钢铁有限公司（筹）（简称“云南中拓”）

云南中拓于 2010 年 5 月 5 日取得云南省昆明市工商行政管理局出具的“企业名称预先核准通知书”，公司注册资金 3000 万，为本公司全资子公司。

三、预计担保情况

1、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提供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。

2、中拓武陵系本公司全资子公司瑞特公司的控股子公司，瑞特公司持有中拓武陵51%的股权。根据业务发展的需要，公司预计为中拓武陵提供总计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。

3、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提供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。

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、汽车贸易业务，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 4 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 36,815.20 万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 120.27%；累计担保总额为 36,815.20 万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 120.27%。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、本公司董事会决议
- 2、南方建材股份有限公司独立董事意见

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年五月二十九日