

南方建材股份有限公司 关于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、概述：

根据深圳证券交易所《股票上市规则》（2008 年修订）第10.2.13条的有关规定，南方建材股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）对以前年度与关联方签订的与生产经营有关的日常关联交易协议进行了全面清理，并于2010年初重新签订协议，履行相应的审议程序和信息披露义务。本公司与关联方之间发生的与日常生产经营有关的关联交易情况，公司将在年度报告和半年度报告中予以披露。本公司参考上年度关联交易实际发生额和2010年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2010年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行预计。

交易所涉公司名称表

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 (简称“浙江物产国际”)	本公司控股股东，占公司44.61%的股权
3	浙江省物产集团公司(简称“浙江物产集团”)	浙江物产国际的控股股东，持有浙江物产国际88%的股权
4	浙江中大集团股份有限公司 (简称“中大股份”)	浙江物产集团的控股子公司
5	浙江物产元通机电(集团)有限公司(以下简称“物产元通”)	中大股份的全资子公司
6	贵州亚冶铁合金有限责任公司	浙江物产国际的控股子公司

	(以下简称“贵州亚冶”)	
7	贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司(以下简称“贵州龙里物产”)	浙江物产国际的全资子公司
8	湖南华菱钢铁集团有限责任公司(简称“华菱集团”)	本公司股东, 占公司9.72%的股权
9	湖南华菱钢铁股份有限公司(简称“华菱钢铁”)	华菱集团的控股子公司
10	湖南华菱涟源钢铁有限公司(简称“华菱涟钢”)	华菱钢铁的控股子公司
11	湖南华菱湘潭钢铁有限公司(简称“华菱湘钢”)	华菱钢铁的控股子公司
12	衡阳华菱连轧管有限公司(简称“华菱连轧管”)	华菱钢铁的控股子公司

二、预计2010年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计 2010 年 总金额 (万元)		占同类 交易的 比例	2009 年的 总金额(万 元)
采购 原材 料	铁矿石	浙江物产国际	405,983	785,120.40	35.56%	313,502
	钢 材	浙江物产国际	41,333		3.62%	
	铁合金	贵州亚冶、贵州龙里物产	61,538		5.39%	
	钢 材	华菱涟钢	266,923		23.38%	
	钢 材	华菱湘钢	9,231		0.81%	
	汽 车	物产元通	111.40		0.07%	
销售 产品 或 商品	钢 材	浙江物产国际	7000	64,269	0.6%	16,308
	铁合金	华菱湘钢	1,385		0.12%	
	铁合金	华菱涟钢	1,385		0.12%	
	锰 矿	贵州亚冶、贵州龙里物产	44,000		3.76%	
	焦 碳	贵州亚冶、贵州龙里物产	10,500		0.90%	

合计				849,389.40		329,810
----	--	--	--	------------	--	---------

三、独立董事事前认可和发表的独立意见

1、本次预计的公司2010年度日常关联交易事项得到了独立董事事前认可并发表了独立意见。关联交易事项经2010年4月16日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过。

2、独立董事基于独立判断，就上述因持续经常进行的日常关联交易事项发表了“独立董事事前认可函”和“独立董事意见书”，其主要内容如下：

(1) 同意公司与上述关联公司所签署的协议；

(2) 我们认为，上述各项关联交易协议均系依据市场化原则订立，协议中有关交易价格的确定及其它主要条款对协议双方均是公平合理、互利互惠的。没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司非关联股东特别是中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

(3) 我们认真审阅了公司董事会提供的与生产经营有关的日常关联交易相关的资料，认为关联交易公平、合理，同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议。

(4) 我们事前认可上述关联交易事项。

四、董事会表决情况

1、审议程序及信息披露

公司与上述关联方之间因持续经常进行的日常关联交易在以前年度均在发生并签订协议，在以前年度已经通过了董事会、股东大会审议程序，独立董事发表了独立意见，并履行了相关信息披露义务。

本年度预计的2010年度日常关联交易已经2010年4月16日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，独立董事基于独立判断，发

表了事前认可及独立董事意见，现予以公开披露并将提交公司2009年度股东大会审议。

2、董事会表决情况

2010年度日常关联交易已经2010年4月16日召开的公司第四届董事会第八次会议审议通过，董事会应到11人，关联董事6人回避表决，实际参与投票的董事5人全票表决通过。

五、关联方介绍

1、浙江省物产集团公司基本情况

公司名称：浙江省物产集团公司

成立时间：1999年1月1日

注册地址：杭州市环城西路56号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：胡江潮

注册资本：人民币叁亿伍仟万元

经营范围：金属材料，建筑材料，机电设备（含小汽车），化工轻工产品及原料（不含危险品），木材，化肥；物资仓储运输，旅游，信息、咨询服务，类生活资料（有专项规定的除外），资产经营。

关联关系：浙江物产集团持有本公司控股股东浙江物产国际88%的股权，为本公司的关联法人。

2、浙江物产国际贸易有限公司基本情况

公司名称：浙江物产国际贸易有限公司

成立时间：1999年1月1日

注册地址：浙江省杭州市凯旋路445号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张国强

注册资本：肆亿叁仟陆佰万元

经营范围：自营和代理外贸部核定的商品和技术的进出口的业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易的转口贸易。金属材料、矿产品、冶金炉料、机电设备、机电产品、化工轻工产品（化学危险品凭许可证经营）、土畜产品、建材、木材产品及原料、燃料油、沥青的销售，汽车（含小轿车）、二手车的经营。

关联关系：浙江物产国际持有本公司44.61%的股权，系本公司控股股东，为本公司的关联法人。

履约能力分析：浙江物产国际依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

3、浙江中大集团股份有限公司

公司名称：浙江中大集团股份有限公司

成立时间：1992年9月14日

注册地址：杭州市中大广场A座

企业类型：上市股份有限公司

法定代表人：陈继达

注册资本：439,175,408元

经营范围：1) 许可经营项目：粮油制品及副食品(限下属企业)的销售。2) 一般经营项目：经营进出口业务(详见外经贸部批文)，外派工程、生产及服务行业的劳务人员(限境内)，进口商品的国内销售，组织出口商品的制造与加工，实业投资开发，房地产开发经营(限下属企业)，百货、工艺美术品、机电设备、原辅材料、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、农副产品(不含食品)、羊毛、纸张、摩托车及其配件、电动自行车及其配件、金属材料、木材、建筑装饰材料、办公自动化设备、纺织品的销售，汽车及摩托车装潢服务，装饰装潢工程的设计、施工，旅游服务，经济技术咨询，房屋租赁服务，房地产中介服务，汽车租赁，仓储服务，物业管理。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

关联关系：浙江物产集团持有中大股份34.02%的股权，为本公司的关联法人。

4、贵州亚冶铁合金有限责任公司

公司名称：贵州亚冶铁合金有限责任公司

成立时间：2001年1月17日

注册地址：龙里县龙山镇铜鼓井

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨建

注册资本：捌佰万元

经营范围：硅铁、硅锰、锰铁及其它铁合金的生产销售；富锰渣、硅锰渣的生产销售；矿石的销售（国家限制的除外）及进出口贸易。

关联关系：贵州亚冶为浙江物产国际的控股子公司，与本公司同受一企业控制，为本公司的关联法人。

履约能力分析：贵州亚冶依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

5、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司

公司名称：贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司

成立时间：2008年10月17日

注册地址：龙里县龙山镇水桥村

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨建

注册资本：壹佰万元

经营范围：硅铁、硅锰、锰铁及其它铁合金的生产销售；富锰渣、硅锰渣的生产销售；矿石的销售（国家限制的除外）。

关联关系：贵州龙里物产为浙江物产国际的子公司，与本公司同受一企业控制，为本公司的关联法人。

履约能力分析：贵州龙里物产依法存续经营，经营状况稳定，履

约能力强，不存在潜在的违约风险。

6、浙江物产元通机电（集团）有限公司基本情况

公司名称：浙江物产元通机电（集团）有限公司

成立时间：1998年12月1日

注册地址：浙江省杭州市延安路511号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：隋剑光

注册资本：陆亿陆仟肆佰柒拾壹万捌仟壹佰伍拾伍元

经营范围：许可经营项目：粮油及制品的销售，汽车维修，保险兼业代理；一般经营项目：机电设备、汽车（含小轿车）、摩托车和助动车及其配件的销售、装潢；金属材料、化工原料（不含危险品）、木材、建筑装饰材料、五金交电化工、办公自动化设备、纺织品的销售；组织物资市场的进场交易并为进场单位提供相关服务，协作串换政策允许范围内的商品；装饰装潢；各类动产、不动产的租赁；汽车出租；仓储服务；装卸服务；物业管理。进出口业务。

关联关系：物产元通是中大股份的全资子公司，为本公司的关联法人。

履约能力分析：物产元通依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

7、湖南华菱钢铁集团有限责任公司

法定代表人：李效伟

住所：湖南省长沙市芙蓉中路 269 号华菱大厦 22 楼

注册资本：20 亿元

企业性质：国有独资

经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营本

企业自产的产品出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);
进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件
(国家实行核定公司经营的出口商品除外);经营本企业的加工贸易
和补偿贸易业务;对外投资。

关联关系:华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型
企业集团,持有本公司 9.72%的股权,为本公司的关联法人。

8、湖南华菱钢铁股份有限公司

法定代表人:李效伟

住所:湖南省长沙市芙蓉中路 269 号华菱大厦 20 楼

注册资本:219,719.5149 万元

经营范围:主营钢坯、无缝钢管、线材、螺纹钢、热轧超薄带钢
卷、冷轧板卷、镀锌板、中小型材等黑色和有色金属产品的生产和销
售,兼营相关附属产品及第三产业开发。

关联关系:华菱钢铁系华菱集团的控股子公司,与本公司构成关
联关系。

9、湖南华菱涟源钢铁有限公司

法定代表人:郑柏平

住所:湖南省娄底市黄泥塘

注册资本:200,000 万元

经营范围: : 钢材、钢坯、生铁及其他黑色金属产品的生产经营;
氧气、 煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营; 机制加工、机电维
修; 政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、
化工产品(不含危险品)经营; 信息设备维修、经营; 发电、交通运
输、建筑安装设计; 本公司产品进出口业务、补偿贸易、境外冶金工
程承包及境内国际招标,对外派遣境外工程劳务人员; 电子平台称的
生产经营。

关联关系:华菱涟钢系华菱钢铁控股子公司,与本公司构成关联关

系。

履约能力分析：华菱涟钢依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

10、湖南华菱湘潭钢铁有限公司

法定代表人：周海斌

住所：湖南省湘潭市岳塘区钢城路

注册资本：219,512 万元

经营范围：生铁、钢坯、钢材、钢板、焦炭及附产品生产、销售；冶金机械设备制造、销售；冶金技术咨询；计算机及自动化设备经营与技术开发；政策允许的金属材料及矿产品；建材（不含硅酮胶）、五金交电、钢渣、化工产品（不含危险和监控化学品）的销售；法律法规允许的进出口业务及代理进出口业务。

关联关系：华菱湘钢系华菱钢铁控股子公司，与本公司构成关联关系。

履约能力分析：华菱湘钢依法存续经营，经营状况稳定，履约能力强，不存在潜在的违约风险。

六、定价政策和定价依据

上述采购原材料或接受劳务、销售产品或提供劳务的关联交易，定价政策为：有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价。

本公司与上述关联公司间的关联交易其具体定价政策和定价依据详见下述各协议主要内容情况介绍。

七、协议名称及主要内容

本公司及其控股子公司与浙江物产国际签署了《年度购销协议》，与贵州亚冶、贵州龙里物产签署了《铁合金购销协议》、《国内锰矿及其他购销协议》、《锰矿购销协议》，与华菱涟钢签署了《2010 年涟钢钢材供需合作协议（热轧普板）、（长材类产品）》，与华菱涟

钢签署《钢材供需合作协议（长沙、株洲、湘潭区域带肋钢筋产品）》，与华菱湘钢签署的《2010 年度湘钢线棒产品重点用户协议》，与物产元通签署了《汽车销售合同》。

（一）《年度购销协议》，本公司及控股子公司向浙江物产国际（不包括贵州亚冶和贵州龙里物产）采购其经营的钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、锰矿等）和汽车。

1、总金额：不超过人民币肆拾伍亿元；有效期：截至 2010 年 12 月 31 日止。

2、签署日期：2010 年 1 月 9 日；协议号：2010NJGMGL0087

（二）《铁合金购销协议》，本公司向贵州亚冶采购铁合金，包括普通硅锰合金，高碳锰铁、中低碳锰铁等品种，具体品种根据贵州亚冶生产情况确定。

1、总量：具体数量根据贵州亚冶生产情况确定，数量约 40000 吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至 2010 年 12 月 31 日止。

2、签署日期：2009 年 12 月 25 日；协议号：2010THJYY001

（三）《国内锰矿及其他购销协议》，本公司向贵州亚冶销售国内锰矿、焦炭、硅铁、水洗铁、硅锰粉等。产地、规格、品位及其他质量要求以符合贵州亚冶生产需求为原则，双方协商确定。

1、总量：具体数量以满足贵州亚冶生产需要为原则，根据实际情况确定，其中国内锰矿数量约 70000 吨，焦炭约 40000 吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至 2010 年 12 月 31 日止。

2、签署日期：2009 年 12 月 25 日；协议号：2010MKYY001

（四）《锰矿购销协议》，本公司向贵州亚冶销售进口锰矿。产地、规格、品位及其他质量要求以符合甲方生产需求为原则，双方协

商确定。

1、总量：具体数量以满足贵州亚冶生产需要为原则，根据实际情况确定，数量约 45000 吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至 2010 年 12 月 31 日止。

2、签署日期：2009 年 12 月 25 日；协议号：2010MKYY001

(五)《铁合金购销协议》，本公司向贵州龙里物产采购铁合金，包括普通硅锰合金、高碳锰铁、中低碳锰铁；具体品种根据贵州龙里物产生产情况确定。

1、总量：具体数量以贵州龙里物产生产情况而定，数量约 30000 吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至 2010 年 12 月 31 日止。

2、签署日期：2009 年 12 月 25 日；协议号：2010THJLL001

(六)《锰矿购销协议》，本公司向贵州龙里物产销售进口锰矿。产地、规格、品位及其他质量要求以符合甲方生产需求为原则，双方协商确定。

1、总量：具体数量以贵州龙里物产生产情况而定，数量约 35000 吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至 2010 年 12 月 31 日止

2、签署日期：2009 年 12 月 25 日；协议号：2010MKLL001

(七)《国内锰矿及其他购销协议》，本公司向贵州龙里物产销售国内锰矿、焦炭、硅铁、水洗铁、硅锰粉等。产地、规格、品位及其他质量要求以符合贵州龙里物产生产需求为原则，双方协商确定。

1、总量：具体数量以满足贵州亚冶生产需要为原则，根据实际情况确定，其中国内锰矿数量约 50000 吨，焦炭约 30000 吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）；有效期：截至 2010 年 12 月 31 日止。

2、签署日期：2009 年 12 月 25 日；协议号：2010MKYY001

(八)《2010 年涟钢钢材供需合作协议》（热轧普板），华菱涟钢为本公司提供热轧普板。

1、协议内容：在有效期内，本公司为华菱涟钢湖南地区热轧普板的战略客户，月协议量为 12000 吨，且厚度 $\leq 2.0\text{mm}$ 的销售量不少于 600 吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）。

2、付款方式：实行月底全额预付次月货款制度。

3、协议有效时间：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。

(九)《2010 年度湘钢线棒产品重点用户协议》，华菱湘钢为本公司提供建筑材。

1、协议内容：在有效期内，本公司为华菱湘钢长沙地区重点客户，月协议总量为 2000 吨，销售品种为建筑材；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）。

2、付款方式：实行款到订合同发货制度。

3、协议有效时间：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日止。

(十)《2010 年涟钢钢材供需合作协议》（长材类产品），华菱涟钢为本公司提供长材类产品。

1、协议内容：在有效期内，本公司为华菱涟钢长沙地区带肋钢筋的重点客户，月协议量为 5000 吨；定价：按照市场化原则定价（具体约定见协议）。

2、付款方式：实行款到排产，先款后货制度。

3、协议有效时间：2010 年 1 月 1 日至 2010 年 3 月 31 日止。

(十一)《汽车销售合同》，公司向物产元通采购汽车。

1、协议内容：本公司向物产元通购买 3 台汽车，总计 111.40 万元。

2、付款方式：实付 3 万元定金，提车前全款付清。

3、协议有效时间：提车为止。

八、交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的：本公司作为主营金属材料及冶金原料销售的上市公司，与生产销售铁矿砂、锰矿、螺纹钢、热轧超薄带钢卷、冷轧板卷等原材料的以上关联法人有较强的业务及行业关联度，本公司及其控股子公司按照市场定价的原则向关联法人购买原材料及其销售产品属于正常和必要的经营行为，与以上关联法人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

九、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事意见书；

3、本公司及其控股子公司与浙江物产国际签署的《年度购销协议》，与贵州亚冶、贵州龙里物产签署的《铁合金购销协议》、《国内锰矿及其他购销协议》、《锰矿购销协议》，与华菱涟钢签署的《2010年涟钢钢材供需合作协议（热轧普板）、（长材类产品）》，与华菱涟钢签署的《钢材供需合作协议（长沙、株洲、湘潭区域带肋钢筋产品）》，与华菱湘钢签署的《2010年度湘钢线棒产品重点用户协议》，与物产元通签署的《汽车销售合同》。

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十日