

## 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 年第三次临时会议于 2010 年 3 月 31 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》。

根据对公司 2010 年度融资需求的预计,经初步测算,2010 年公司拟发生的对外担保事项包括为公司控股子公司提供担保 107100 万元以及子公司之间的担保 5700 万元,具体情况如下:

1、公司为以下控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度提供担保,合计金额为107100万元人民币,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。具体明细如下:

按被担保单位分类(单位:万元)				
	被担保单位名称	拟担保情况	续保金额	新增金额
1	湖南瑞特汽车销售服务有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 5000 万元的担保	5000	0
2	湖南三维瑞风汽车销售有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 2000 万元的担保	2000	0
3	湖南五菱汽车销售有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 8000 万元的担保	8000	0
4	湖南一汽贸易有限责任公司	单笔或累计金额不超过人民币 2100 万元的担保	2100	0

5	湖南省三维企业有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 4000 万元的担保	4000	0
6	湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 2000 万元的担保	2000	0
7	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 5000 万元的担保	5000	0
8	浙江中拓锰业有限责任公司	单笔或累计金额不超过人民币 15000 万元的担保	10000	5000
9	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 25000 万元的担保	13000	12000
10	永州中拓博长钢铁贸易有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 2000 万元的担保	0	2000
11	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 15000 万元的担保	0	15000
12	四川中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 8000 万元的担保	0	8000
13	广西中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 5000 万元的担保	0	5000
14	贵州中拓钢铁有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 4000 万元的担保	0	4000
15	湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司（筹）	单笔或累计金额不超过人民币 2000 万元的担保	0	2000
16	湖南中拓瑞翔汽车销售服务有限公司（筹）	单笔或累计金额不超过人民币 3000 万元的担保	0	3000
	合计		107,100	51,100
			51,100	56,000

其中，续保累计金额为 51,100 万元，新增担保累计金额为 56,000 万元，合计 107,100 万元。

2、公司下属子公司之间担保，合计金额为 5700 万元人民币，

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。具体明细如下：

被担保单位名称	担保单位名称	拟担保情况
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	湖南省三维企业有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 2500 万元的担保
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	湖南省三维企业有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 3200 万元的担保
合计		5700

上述 5700 万元担保均为续保，其中湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司承接 2009 年湖南省三维企业有限公司为湖南一汽贸易有限责任公司提供的 3200 万元担保。

公司第四届董事会 2010 年第三次临时会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司 2010 年第二次临时股东大会审议批准。

## 二、被担保人基本情况

### 1、湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司

名称 湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司

住所 长沙市雨花区万家丽中路三段 138 号

法定代表人 桂青

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 北京现代品牌汽车销售及配件销售；二手车经销；提供汽车租赁、汽车维修、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，瑞特公司未经审计的资产总额为 12,854.83 万元，负债总额为 10,640.92 万元，净资产为 2,213.91 万元（不含少数股东权益），营业收入为 42,766.20 万元，实现净利润 704.43 万元。

湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司(简称“瑞特公司”)系本公司全资子公司，截至 2010 年 3 月 31 日，瑞特公司未有其它抵押、诉

讼与仲裁等或有事项发生。

## 2、湖南三维瑞风汽车销售有限公司

名称 湖南三维瑞风汽车销售有限公司

住所 长沙市中南汽车世界物贸大道

法定代表人 毛治平

注册资本 人民币叁佰陆拾贰万伍仟元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件、汽车用品销售；汽车维修；涉及、制作、发布、代理各类广告业务

主要财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，三维瑞风公司未经审计的资产总额为 2,451.46 万元，负债总额为 1,786.92 万元，净资产为 664.54 万元（不含少数股东权益），营业收入为 9,506.42 万元，实现净利润 328.67 万元。

三维瑞风汽车销售有限公司（简称“三维瑞风”）系本公司间接控股的子公司，三维公司持有三维瑞风 82.76% 的股权，自然人毛治平持有三维瑞风 17.24% 的股权。自然人毛治平没有为三维瑞风同比例提供担保。截至 2010 年 3 月 31 日，三维瑞风未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

## 3、湖南五菱汽车销售有限公司

名称 湖南五菱汽车销售有限公司

住所 长沙市星沙镇中南汽车世界 J02 号

法定代表人 桂青

注册资本 人民币陆百万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 上汽通用五菱品牌汽车、汽车配件销售，二类机动车维修

主要财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，五菱公司未经审计的资产总额为 9,840.01 万元，负债总额为 8,396.18 万元，净资产为

1,443.83 万元（不含少数股东权益），营业收入为 30,279.37 万元，实现净利润 700.87 万元。

湖南五菱汽车销售有限公司（简称“五菱公司”）系本公司控股子公司，本公司持有五菱公司 98.52%的股权，许湘捷等 17 名自然人持有五菱公司 1.48%的股权。17 名自然人没有为五菱公司同比例提供担保。截至 2010 年 3 月 31 日，五菱公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 4、湖南一汽贸易有限责任公司

名称 湖南一汽贸易有限责任公司

住所 长沙市远大一路 422 号

法定代表人 桂青

注册资本 人民币捌佰万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 经销汽车（含小轿车）及其配件、辅件，提供与上述业务相应的售后综合配套服务。

主要财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，一汽公司未经审计的资产总额为 6,964.15 万元，负债总额为 6,561.87 万元，净资产为 402.28 万元（不含少数股东权益），营业收入为 28,476.07 万元，实现净利润 299.97 万元。

湖南一汽贸易有限责任公司（简称“一汽公司”）系本公司控股子公司，本公司持有一汽公司 55%的股权，湖南汽车贸易（集团）总公司持有一汽公司 30%的股权，一汽贸易总公司持有一汽公司 15%的股权。湖南汽车贸易（集团）总公司、一汽贸易总公司没有为一汽公司同比例提供担保。截至 2010 年 3 月 31 日，一汽公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 5、湖南三维企业有限公司

名称 湖南三维企业有限公司

住所 长沙市东风路 251 号

法定代表人 桂青

注册资本 人民币玖仟零捌拾捌万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 出租车营运、汽车租赁、汽车维修（有效期至 2013 年 5 月）；销售汽车（不含小轿车）及配件、五金、交电、法律法规允许的化工原料、化工产品、金属材料、建筑装饰材料、农副产品；提供汽车装饰及经济信息咨询（不含中介及金融、证券、期货咨询）服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；制作、设计、发布、代理各类广告业务。

主要财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，三维企业未经审计的资产总额为 15,863.54 万元，负债总额为 5,946.02 万元，净资产为 9,917.52 万元（不含少数股东权益），营业收入为 12,388.84 万元，实现净利润 524.89 万元。

湖南三维企业有限公司（简称“三维企业”）系本公司控股子公司，本公司持有三维企业 87.71% 的股权，湖南发展投资集团有限公司持有三维企业 12.29% 的股权。湖南发展投资集团有限公司没有为三维企业同比例提供担保。截至 2010 年 3 月 31 日，三维企业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 6、湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司

名称 湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司

住所 长沙市天心区芙蓉南路二段生活艺术城 12 栋 501 房

法定代表人 桂青

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司（法人独资）

经营范围 汽车（不含小轿车）及配件的销售

主要财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，中拓瑞众未经审计的资产总额为 991.79 万元，负债总额为 0 万元，净资产为 991.79 万元

(不含少数股东权益), 营业收入为 0 万元, 实现净利润-8.21 万元。

湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司(简称“中拓瑞众”)系本公司于 2009 年 9 月设立的全资子公司。截至 2010 年 3 月 31 日, 中拓瑞众未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 7、浙江中拓锰业有限责任公司

名称 浙江中拓锰业有限责任公司

住所 杭州市凯旋路 445 号

法定代表人 杨建

注册资本 人民币肆仟贰佰万元整

企业类型 有限责任公司(法人独资)

经营范围 锰矿产品、铁合金的销售, 经营进出口业务(国家法律法规禁止或禁止的除外)

主要财务状况: 截至 2009 年 12 月 31 日, 中拓锰业公司未经审计的资产总额为 8,619.28 万元, 负债总额为 4,324.52 万元, 净资产为 4,294.76 万元(不含少数股东权益), 营业收入为 23,602.26 万元, 实现净利润 94.36 万元。

浙江中拓锰业有限责任公司(简称“中拓锰业”)系本公司全资子公司, 截至 2010 年 3 月 31 日, 中拓锰业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 8、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司

名称 湖南中拓博长钢铁贸易有限公司

住所 衡南县三塘镇中泉路 5 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

经营范围 销售金属材料、钢铁炉料、铁合金、建材(不含硅酮胶)、化工产品(不含危险化学品及易制毒品)、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品(不含煤炭、焦炭); 经营商品和

技术的进出口业务（法律法规禁止和限制的除外）、提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务

主要财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，中拓博长公司未经审计的资产总额为 14,680.28 万元，负债总额为 9,056.92 元，净资产为 5,623.36 万元（不含少数股东权益），营业收入为 60,231.03 万元，实现净利润 164.79 元。

湖南中拓博长钢铁贸易有限公司（简称“中拓博长”）系本公司控股子公司，本公司持有中拓博长 51% 的股权，冷水江博长控股集团有限公司持有中拓博长 49% 的股权。截至目前，冷水江博长控股集团有限公司为中拓博长提供了 5000 万元金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。截至 2010 年 3 月 31 日，中拓博长未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 9、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司

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	梁炎奇
注册资本	人民币叁仟万元整
企业类型	有限责任公司

经营范围 矿产品、建材及其他化工产品、机械设备、五金交电及电子产品批发零售，进出口业务，社会经济咨询，仓储服务

主要财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，中拓博升公司未经审计的资产总额为 14,473.68 万元，负债总额为 11,226.91 元，净资产为 3,246.77 万元（不含少数股东权益），营业收入为 53,115.1 万元，实现净利润 164.52 元。

湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“中拓博升”）系本公司控股子公司，本公司持有中拓博升 66.67% 的股权，萍乡钢铁有限责任公司持有中拓博升 33.33% 的股权，萍乡钢铁有限责任公司没有为中拓博升同比例提供担保。截至 2010 年 3 月 31 日，中拓博升未有其



它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

10、永州中拓博长钢铁贸易有限公司

名称 永州中拓博长钢铁贸易有限公司

住所 永州市冷水滩区通化街 170 号

法定代表人 徐愧儒

注册资本 人民币壹仟万元整

企业类型 有限责任公司

经营范围 销售金属材料制品、钢铁炉料、铁合金、建筑材料（不含硅酮胶）、化工产品（不含危险品）、机械、电子设备、计算机软、硬件；销售玻璃、化工原料、矿产品（不含煤炭、焦炭）；经营核定范围内的进出口业务；提供经济信息咨询（不含中介）、仓储服务。

主要财务状况：截至 2009 年 12 月 31 日，永州中拓公司未经审计的资产总额为 1,814.19 万元，负债总额为 813.38 元，净资产为 1,000.81 万元（不含少数股东权益），营业收入为 979.11 万元，实现净利润 0.81 万元。

永州中拓博长钢铁贸易有限公司（简称“永州中拓博长”）系本公司控股子公司中拓博长下控股子公司，中拓博长持有永州中拓博长 70%的股权，自然人张吉林持有永州中拓博长 30%的股权，张吉林没有为永州中拓博长同比例提供担保。截至 2010 年 3 月 31 日，永州中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

11、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司

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 矿产品、建材及其他化工产品、机械设备、五金交电

电及电子产品批发零售，进出口业务，社会经济咨询，仓储服务

湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（简称“中拓双菱”）系本公司控股子公司，本公司及全资子公司中拓锰业合计持有中拓双菱49%的股份，涟源钢铁集团有限公司持有中拓双菱41%的股权，湖南金远投资有限公司持有中拓双菱10%的股权。涟源钢铁集团有限公司、湖南金远投资有限公司没有为中拓双菱同比例提供担保。截至2010年3月31日，中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 12、四川中拓钢铁有限公司

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（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

四川中拓钢铁有限公司（简称“四川中拓”）系本公司于2010年1月设立的全资子公司，截至2010年3月31日，四川中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 13、广西中拓钢铁有限公司

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）

广西中拓钢铁有限公司（简称“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 3 月 31 日，广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 14、贵州中拓钢铁有限公司

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：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。

贵州中拓钢铁有限公司（简称“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 3 月 31 日，贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 15、湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司（筹）

湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司于 2010 年 2 月 22 日取得湖南省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 800 万，为本公司全资子公司。

#### 16、湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司（筹）

湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司于 2010 年 3 月 29 日取得湖南省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 800 万，为本公司全资子公司。

### 三、担保或预计担保情况

1、湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司系本公司全资子公司，

本公司占100%的股权。根据公司与招商银行长沙分行于2009年8月20日签订的《最高额不可撤销担保书》的有关规定，公司为瑞特公司在招商银行长沙分行发生的人民币壹仟伍佰万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。

根据公司与交通银行长沙五一路分行于2009年5月31日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为瑞特公司在交通银行长沙五一路分行发生的人民币叁仟伍佰万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。

根据三维企业公司与建设银行长沙天心区支行于2009年8月13日签订的《最高额保证合同》的有关规定，三维企业为瑞特公司在建设银行长沙天心区支行为瑞特公司发生的人民币贰仟伍佰万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。

2、湖南三维瑞风汽车销售有限公司系湖南三维企业有限公司的控股子公司，湖南三维企业有限公司占湖南三维瑞风汽车销售有限公司82.76%的股权。根据公司与中信银行长沙分行于2009年12月18日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为三维瑞风在中信银行长沙分行发生的人民币贰仟万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。

3、湖南五菱汽车销售有限公司系本公司控股子公司，本公司持有98.52%的股权。根据公司与交通银行长沙五一路分行于2009年8月27日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为五菱公司在交通银行长沙五一路分行发生的人民币贰仟万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。

根据公司与招商银行长沙分行于2009年8月20日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为五菱公司在招商银行长沙分行发生的人民币贰仟万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。

根据公司与中信银行长沙分行于2009年12月30日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为五菱公司在招商银行长沙分行发生的人民币肆仟万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。

4、湖南一汽贸易有限责任公司系本公司控股子公司，本公司占55%的股权。根据公司与交通银行长沙五一路分行于2009年9月8日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为一汽公司在交通银行长沙五一路分行发生的人民币壹仟伍佰万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。预计2010年共计为一汽公司提供担保贰仟壹佰万元。

5、湖南三维企业有限公司系本公司控股子公司，本公司持有三维企业87.71%的股权。根据公司与中信银行长沙分行于2009年12月30日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为三维企业在招商银行长沙分行发生的人民币肆仟万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。

6、湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，预计公司2010年为中拓瑞众提供不超过人民币贰仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保；三维企业公司2010年为中拓瑞众提供不超过人民币叁仟贰佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

7、浙江中拓锰业有限责任公司系公司的全资子公司。根据业务发展的需要，2010年公司拟为中拓锰业公司新增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。预计2010年共计为中拓锰业提供担保壹亿伍仟万元。

8、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司系公司的控股子公司，本公司占51%的股权。根据公司与招商银行长沙分行于2009年9月4日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为中拓博长在招商银行长沙分行发生的人民币贰仟伍佰万元的银行承兑汇票提供担保，期限为一年。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效，该合同到期后需续签保证合同。根据业务发展的需要，公司2010年还将为中拓博长提供不超过人民币贰仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。预计2010年共计为中拓博长提供担保伍仟万元。

9、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司系控股子公司，本公司占66.67%的股权。根据业务发展的需要，2010年公司拟为中拓博升公司新增提供不超过人民币壹亿贰仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。预计2010年共计为中拓博升提供担保贰亿伍仟万元。

10、永州中拓博长钢铁贸易有限公司系本公司控股子公司中拓博长下控股子公司，中拓博长持有其70%的股权。根据业务发展的需要，公司2010年拟为永州中拓博长新增提供不超过人民币贰仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

11、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司系本公司控股子公司，本公司持有中拓双菱40%的股份，公司全资子公司中拓锰业持股9%。根据业务发展的需要，公司2010年拟为中拓双菱新增提供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。

12、四川中拓钢铁有限公司系本公司于2010年1月设立的全资子公司。根据业务发展的需要，公司2010年拟为四川中拓新增提供不超过人民币捌仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

13、广西中拓钢铁有限公司系本公司于2010年2月设立的全资子

公司。根据业务发展的需要，公司2010年拟为广西中拓新增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。

14、贵州中拓钢铁有限公司系本公司于2010年1月设立的全资子公司。根据业务发展的需要，公司2010年拟为贵州中拓新增提供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。

15、湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司系本公司正在办理设立手续的全资子公司。根据业务发展的需要，公司2010年拟为中拓瑞坤新增提供不超过人民币贰仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

16、湖南中拓瑞祥汽车销售服务有限公司系本公司正在办理设立手续的全资子公司。根据业务发展的需要，公司2010年拟为中拓瑞祥新增提供不超过人民币叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

#### 四、担保协议的签署情况

除续保合同外，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 by 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支持各公司的良性发展，符合本公司的整体利益。同时在评估相关子公司的赢利能力和偿债能力后，公司董事会认为上述被担保公司的经营情况稳定，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 2009 年 12 月 31 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

23,870.50 万元，占公司最近一期未经审计净资产(不含少数股东权益)的 80.34%；累计担保总额为 23,870.50 万元，占公司最近一期未经审计净资产(不含少数股东权益)的 80.34%。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
- 3、相关担保合同

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一〇年四月一日