

## 南方建材股份有限公司对外担保的公告

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 2009 年第五次临时会议于 2009 年 12 月 18 日以现场方式召开,会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》,预计公司为控股子公司增加担保 21,600 万元整。

#### 1、对控股子公司的担保

公司分别于 2009 年 3 月 24 日、2009 年 6 月 16 日召开 2008 年年度股东大会、2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保的议案》、《关于为湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司等公司担保的议案》,审议公司 2009 年对外担保总额(对控股子公司担保)为 35,200 万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 121.57%。因公司业务快速发展的需要,公司拟为湖南省三维企业有限公司(以下简称“三维企业”)、湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司(以下简称“中拓瑞众”)分别提供担保 4000 万元、2000 万元;拟为湖北中拓博升钢铁贸易有限公司(以下简称“湖北中拓”)、湖南五菱汽车销售有限公司(以下简称“五菱公司”)、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司(以下简称“湖南中拓”)、湖南一汽贸易有限责任公司(以下简称“湖南一汽”)、湖南三维瑞风汽车销售有限公司(以下简称“三维瑞风”)分别增加担保 8000 万元、4000 万元、2500 万元、600 万元、500 万元。对控股子公司增加的担保明细情况见下表:

<b>对控股子公司的担保</b>
------------------

被担保单位名称	担保或担保情况(单笔或累计金额)		
	已审批金额	本次增加金额	合计
湖南省三维企业有限公司	/	4000 万元	4000 万元
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	/	2000 万元	2000 万元
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	5000 万元	8000 万元	13000 万元
湖南五菱汽车销售有限公司	4000 万元	4000 万元	8000 万元
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	2500 万元	2500 万元	5000 万元
湖南一汽贸易有限责任公司	1500 万元	600 万元	2100 万元
湖南三维瑞风汽车销售有限公司	1500 万元	500 万元	2000 万元
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	5000 万元	/	5000 万元
浙江中拓锰业有限责任公司	10000 万元	/	10000 万元
合计	29,500 万元	21,600 万元	51,100 万元

注：公司下属子公司之间审议批准的担保金额为 5700 万元人民币，此次未增加。

## 2、公司对外担保总额

公司 2009 年为上述控股子公司向银行借款或申请授信额度与贸易融资额度原为 29,500 万元人民币，公司下属子公司之间原担保额度为 5700 万元人民币，上述对控股子公司增加 21,600 万元担保额度后，公司累计对外担保总额（对控股子公司担保）为 56,800 万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的 196.17%，担保期限为一年。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。

## 二、被担保人的基本情况

### 1、湖南省三维企业有限公司

名称 湖南省三维企业有限公司  
住所 长沙市东风路 285 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；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 2008 年 12 月 31 日，三维公司经审计的资产总额为 13,837.97 万元，负债总额为 4575.55 万元，净资产为 9204.52 万元（不含少数股东权益），营业收入为 8744.29 万元，实现净利润 97.81 万元。截至 2009 年 9 月 30 日，三维公司未经审计的资产总额为 14,153.71 万元，负债总额为 4374.22 万元，净资产为 9672.79 万元（不含少数股东权益），营业收入为 9715.21 万元，实现净利润 410.72 万元。

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 2009 年 12 月 18 日，三维企业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

## 2、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。

中拓瑞众系本公司全资子公司，于 2009 年 9 月新设成立，尚未

正式运营。

### 3、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 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

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:截至2009年9月30日,湖北中拓未经审计的资产总额为15,326.14万元,负债总额为12,562.37万元,净资产为2763.77万元(不含少数股东权益),营业收入为31067.01万元,实现净利润-157.49万元。

湖北中拓系本公司控股子公司,于2009年1月新设成立,本公司持有湖北中拓66.67%的股权,萍乡钢铁有限责任公司持有湖北中拓33.33%的股权,萍乡钢铁有限责任公司没有为湖北中拓同比例提供担保。截至2009年12月18日,湖北中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

### 4、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9月30日,湖南中拓未经审计的资产总额为22,893.05万元,负债总额为17,665.74万元,净资产为5227.31万元(不含少数股东权益),营业收入为43,007.69万元,实现净利润115.93万元。

湖南中拓系本公司控股子公司,于2008年12月新设成立,本公司持有湖南中拓51%的股权,冷水江博长控股集团有限公司持有湖南中拓49%的股权。截至目前,冷水江博长控股集团有限公司为湖南中拓提供了5000万元金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。截至2009年12月18日,湖南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 5、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2008年12月31日,五菱公司经审计的资产总额为7,147.17万元,负债总额为6,509.17万元,净资产为638.00万元(不含少数股东权益),营业收入为18,055.43万元,实现净利润53.50万元。截至2009年9月30日,五菱公司未经审计的资产总额为8,976.46万元,负债总额为7,975.16万元,净资产为936.03万元(不含少数股东权益),营业收入为21,477.08万元,实现净利

润 293.63 万元。

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 2009 年 12 月 18 日，五菱公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 6、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2008年12月31日，湖南一汽经审计的资产总额为8,956.90万元，负债总额为9100.02万元，净资产为-143.12万元（不含少数股东权益），营业收入为9100.02 万元，实现净利润-1.06万元。截至2009年9月30日，湖南一汽未经审计的资产总额为11,258.73万元，负债总额为11,248.77万元，净资产为9.96万元（不含少数股东权益），营业收入为19,350.68万元，实现净利润84.19万元。

湖南一汽系本公司控股子公司，本公司持有湖南一汽55%的股权，湖南汽车贸易（集团）总公司持有湖南一汽30%的股权，一汽贸易总公司持有湖南一汽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湖南一汽同比例提供担保。截至2009年12月18日，湖南一汽未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

#### 7、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  
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 2008 年 12 月 31 日，三维瑞风公司经审计的资产总额为 2,042.26 万元，负债总额为 1,706.39 万元，净资产为 335.87 万元（不含少数股东权益），营业收入为 5,250.85 万元，实现净利润-69.14 万元。截至 2009 年 9 月 30 日，三维瑞风未经审计的资产总额为 2240.62 万元，负债总额为 1621.70 万元，净资产为 618.91 万元（不含少数股东权益），营业收入为 7429.02 万元，实现净利润 283.04 万元。

三维瑞风系本公司间接控股的子公司，三维企业持有其 82.76% 的股权，自然人毛治平持有其 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 2009 年 12 月 18 日，三维瑞风未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

### 三、担保或预计担保情况

1、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。根据业务发展的需要，公司预计为三维企业提供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、中拓瑞众系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为中拓瑞众提供总计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。

3、湖北中拓系本公司控股子公司，本公司持有湖北中拓 66.67% 的股权。根据业务发展的需要，公司预计为湖北中拓增加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，原拟在

中信银行为中拓博升公司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）担保因工作需要改为交通银行。公司预计为湖北中拓提供总计不超过人民币壹亿叁仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

4、湖南中拓系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股份。根据业务发展的需要，公司预计为湖南中拓增加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。公司预计为湖南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。

5、五菱公司系本公司控股子公司，本公司持有98.52%的股权。根据业务发展的需要，公司预计为五菱公司增加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。公司预计为五菱公司提供总计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。

6、湖南一汽系本公司控股子公司，本公司持有湖南一汽55%的股权。根据业务发展的需要，公司预计为湖南一汽增加不超过人民币陆佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。公司预计为湖南一汽提供总计不超过人民币贰仟壹佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

7、三维瑞风系本公司间接控股的子公司，三维企业持有其82.76%的股权。根据业务发展的需要，公司预计为三维瑞风增加不超过人民币伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。公司预计为三维瑞风提供总计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。

#### 四、担保协议的签署情况

上述担保协议尚未签署，尚未签署的担保协议的主要内容担保由担保人本公司、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 11 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 23,870.50 万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 82.44%；累计担保总额为 23,870.50 万元，占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 82.44%。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

二〇〇九年十二月二十三日