

南方建材股份有限公司关于关联交易的公告

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、关联交易概述

1、2009年3月24日，南方建材股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008年年度股东大会审议通过了《关于预计公司2009年度日常关联交易的议案》，公司与控股股东浙江物产国际贸易有限公司（以下简称“浙江物产国际”）及其控股子公司预计2009年关联采购不超过17.3亿元。现因业务发展需要，预计2009年本公司及其控股子公司与浙江物产国际及其控股子公司增加关联交易10.45亿元，其中增加关联采购9.77亿元，增加关联销售0.68亿元（增加日常关联交易具体情况见第二项图表所列）。

2、浙江物产国际持有本公司44.61%的股权，为本公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，浙江物产国际为本公司的关联法人，本公司及其控股子公司与浙江物产国际及其控股子公司发生的交易构成关联交易。

3、该事项已经公司第四届董事会2009年第三次临时会议审议通过，关联董事张国强先生、戴建成先生、姚芳女士、袁仁军先生、朱国洋先生均回避了对该事项的表决。该事项尚须提交公司下一次召开的股东大会审议，关联股东浙江物产国际将回避表决。

二、预计与浙江物产国际2009年度日常关联交易的基本情况

| 关联交易类别 | 关联人 | 按产品或劳务等进一步划分 | 预计2009年增加金额 (万元) | | 已披露的 2009年预 计金额 | 预计2009 年总金额 | 占同类 交易的 比例 |
|---------------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------|-----------------------|----------------|------------------|
| 采购 原材 料 | 浙江物产国际贸 易有限公司及其 控股子公司 | 铁矿砂 | 75,000 | 97,700 | 150,000 | 225,000 | 46.77% |
| | | 锰矿 | -14,500 | | 23,000 | 8,500 | 1.77% |
| | | 铁合金 | 35,000 | | | 35,000 | 7.27% |
| | | 钢材 | 2,000 | | | 2,000 | 0.42% |
| | | 汽车 | 200 | | | 200 | 0.2% |
| 销售 产品 或 商品 | 浙江物产国际贸易 有限公司及其控股 子公司 | 铁合金 | 3,500 | 6,800 | | 3,500 | 0.71% |
| | | 锰矿 | 3,300 | | | 3,300 | 0.67% |
| 合计 | | | | 104,500 | 173,000 | 277,500 | |

注：2009年3月24日公司召开2008年年度股东大会审议通过的《关于预计公司2009年度日常关联交易的议案》，预计与浙江物产国际及其控股子公司发生关联采购锰矿金额为23,000万元，现因业务实际发展需要重新进行了测算，预计2009年关联采购金额为8500万元。

三、关联方基本情况

名称：浙江物产国际贸易有限公司

法定代表人：张国强

住所：浙江杭州市凯旋路445号

注册资本：人民币3亿元

企业性质：国有控股

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。

主要财务状况：截至2008年12月31日，浙江物产国际经审计的资产总额为524,711.54万元，负债总额为428,924.36万元，净资产为62,992.71万元（不含少数股东权益），营业收入为2,421,721.27万元，实现净利润8,564.93万元。截至2009年5月31日，浙江物产国际未经审计的资产总额为622,297万元，负债总额为522,985万元，净资产为65,586万元（不含少数股东权益），营业收入为740,914万元，实现净利润2,466万元。

四、关联交易的主要内容

2009年6月26日，本公司与浙江物产国际签署了《年度购销协议》，协议约定本公司及其控股子公司2009年度预计向公司控股股东浙江物产国际及其控股子公司采购其经营的钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、炉料等）和汽车不超过人民币叁拾亿元；预计向浙江物产国际及其控股子公司销售本公司经营的钢材（螺纹、线材、板材、型材等）及相关产品（铁合金、生铁、铁矿石、炉料等）和汽车不超过人民币壹亿元；具体的生产厂商、品种、规格、单价和数量以实际签订的购销合同为准。

五、交易的定价政策和定价依据

本公司与浙江物产国际签署的两份《年度购销协议》均明确规定了双方供应与采购的定价原则：遵循公平、公正、公开原则，按照签订合同时的市场价格协商确定结算价，在规定时限内以现款或承兑方式结算。

六、关联交易的目的以及关联交易对上市公司的影响情况

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及其控股子公司购买原材料及其销售产品属于正常和必要的经营行为，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。

七、独立董事事前认可和发表的独立意见

1、本次预计的2009 年度与浙江物产国际增加的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2009年6月29日召开的第四届董事会2009年第三次临时会议审议通过。

2、独立董事基于独立判断，就上述关联交易发表了《关于关联交易的独立董事事前认可函》和《关于关联交易的独立董事意见书》，其主要内容如下：

我们认为公司处于扩张时期，预计增加的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，对 2009 年度增加日常关联交易作出的预计金额合理；关联双方签署交易协议，确定定价原则，交易价格公允，符合商业惯例，体现了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规的规定。

八、备查文件目录

1、2009年6月26日，本公司与浙江物产国际签署的两份《年度购销协议》；

2、第四届董事会2009年第三次临时会议决议；

3、《关于关联交易的独立董事事前认可函》和《关于关联交易的独立董事意见》。

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年六月三十日