

## 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 年第二次临时会议于 2009 年 5 月 27 日以现场方式召开,会议审议通过了《关于为湖南瑞特汽车销售服务有限公司等公司担保的议案》。

公司 2009 年 3 月 24 日召开的 2008 年年度股东大会已审议通过了《关于公司对外担保的议案》,审议公司 2009 年对外担保总额 27700 万元,占公司最近一期经审计净资产(不含少数股东权益)的 95.67%,其中本公司预计 2009 年为控股子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司(以下简称“瑞特公司”)、湖南五菱汽车销售有限公司(以下简称“五菱公司”)均提供总额不超过 1500 万元的担保。现因业务发展需要,公司拟为瑞特公司增加担保 3500 万元,拟为五菱公司增加担保 2500 万元,拟为湖南一汽贸易有限责任公司(以下简称“湖南一汽”)提供 1500 万元担保。增加上述担保金额后,公司预计 2009 年为瑞特公司、五菱公司、湖南一汽累计担保金额分别为 5000 万元、4000 万元、1500 万元,预计 2009 年公司累计对外担保总额为 35200 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%。担保期限为一年。

公司第四届董事会 2009 年第二次临时会议已经审议通过了上述担保事宜,尚需提交公司 2009 年第一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 2008 年 12 月 31 日，瑞特公司经审计的资产总额为 10,729.13 万元，负债总额为 9368.26 万元，净资产为 1360.87 万元（不含少数股东权益），营业收入为 25977.30 万元，实现净利润 363.18 万元。截至 2009 年 3 月 31 日，瑞特公司未经审计的资产总额为 10929.06 万元，负债总额为 9408.52 万元，净资产为 1520.54 万元（不含少数股东权益），营业收入为 8425.26 万元，实现净利润 159.67 万元。

瑞特公司系本公司全资子公司，截至 2009 年 5 月 27 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 7147.17 万元，负债总额为 6509.17 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 3 月 31 日，五菱公司未经审计的资产总额为 7561.96 万元，负债总额为 6715.55 万元，净资产为 846.42 万元（不含少数股东权益），营业收入为 6901.86 万元，实现净利润 205.34 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 5 月 27 日，五菱公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

### 3、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：杨新良

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3月31日，湖南一汽未经审计的资产总额为 10156.24万元，负债总额为10263.55万元，净资产为-107.31万元（不含少数股东权益），营业收入为5635.92万元，实现净利润196.93万元。

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5月27日，湖南一汽未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

### 三、担保或预计担保情况

1、瑞特公司系本公司全资子公司，本公司占100%的股权。根据业务发展的需要，2009年公司预计为瑞特公司增加不超过人民币叁仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。2009年公司预计为瑞特公司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、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，2009年公司预计为五菱公司增加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。2009年公司预计为五菱公司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。

3、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，2009年公司预计为湖南一汽提供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。

### 四、董事会意见

1、公司以上控股子公司均从事汽车贸易业务，日常所需流动资金较大，资金周转快，所以担保额度大，2009年本公司拟对控股子公司累计提供35,200万元担保。

2、董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对公司控股子公司瑞特公司、五菱公司、湖南一汽的有关资信情况进行了认真调查，认为上述公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2009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 4550 万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的 15.71%；累计担保总额为 4550 万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的 15.71%。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。

## 六、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

二〇〇九年六月一日