

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

公司第四届董事会第四次会议于 2009 年 3 月 2 日以现场方式召开，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 2009 年度融资需求的预计，经初步测算，2009 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 22000 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 22000 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	
被担保单位名称	拟担保情况
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 1500 万元的担保
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 1500 万元的担保
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 1500 万元的担保
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 10000 万元的担保
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 2500 万元的担保
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 5000 万元的担保

合计	22000
----	-------

其中，拟为湖南瑞特汽车销售服务有限公司（简称“瑞特公司”）担保的 1500 万元中，1000 万元属于续保；拟为湖南五菱汽车销售有限公司（简称“五菱公司”）担保的 1500 万元中，1000 万元属于续保。

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
湖南一汽贸易有限责任公司	湖南省三维企业有限公司	单笔或累计金额不超过人民币 3200 万元的担保
合计		5700

注：湖南省三维企业有限公司（简称“三维公司”）系本公司控股子公司，本公司持有三维公司 87.71% 的股权，湖南省土地资本经营有限公司持有三维公司 12.29% 的股权。

公司第四届董事会第四次会议已经审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司 2008 年年度股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、湖南瑞特汽车销售服务有限公司

名称 湖南瑞特汽车销售服务有限公司
住所 长沙市开福区东风路 109 号省物资工贸总公司
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。

瑞特公司系本公司全资子公司，截至 2009 年 3 月 4 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

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。

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，三维公司持有其 82.76%的股权，自然人毛治平持有其 17.24%的股权。截至 2009 年 3 月 4 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 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。

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。截至 2009 年 3 月 4 日，五菱公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

4、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 2008 年 12 月 31 日，中拓锰业公司经审计的资产总额为 4778.96 万元，负债总额为 578.56 万元，净资产为 4200.40 万元（不含少数股东权益），营业收入为 377.55 万元，实现净利润 0.4 万元。

浙江中拓锰业有限责任公司（简称“中拓锰业”）系 2008 年 9 月

新设成立的本公司全资子公司，截至 2009 年 3 月 4 日，中拓锰业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

5、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 梁炎奇

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 2008 年 12 月 31 日，中拓博长公司经审计的资产总额为 5000 万元，负债总额为 0 元，净资产为 5000 万元（不含少数股东权益），实现净利润 0 元。

湖南中拓博长钢铁贸易有限公司（简称“中拓博长”）系本公司于 2008 年 12 月新设立的控股子公司。

6、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 武汉市青山区工人村都市工业园内

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

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，于2009年1月新设成立，尚未正式运营。

7、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，一汽公司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。

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。截至2009年3月4日，一汽公司未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

三、担保或预计担保情况

1、湖南瑞特汽车销售服务有限公司系本公司全资子公司，本公司占100%的股权。根据公司与交通银行长沙五一一路分行于2008年5月12日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司在交通银行长沙五一一路分行发生的人民币壹仟万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。根据业务发展的需要，2009年公司拟在招商银行为瑞特公司新增提供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。

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。根据业务发展的需要，2009年公司拟在招商银行为三维瑞风公司新增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。

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2008年7月31日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司湖南五菱汽车销售有限公司在交通银行长沙五一路分行发生的人民币壹仟万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。根据业务发展的需要，2009年公司拟在招商银行为五菱公司新增提供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。

4、浙江中拓锰业有限责任公司系2008年9月本公司新设成立的全资子公司。根据业务发展的需要，2009年公司拟为中拓锰业公司新增提供不超过人民币壹亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。

5、湖南中拓博长钢铁贸易有限公司系2008年12月新设成立的控股子公司，本公司占51%的股权。根据业务发展的需要，2009年公司拟在民生银行为中拓博长公司新增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。

6、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司系2009年1月新设成立的控股子公司，本公司占66.67%的股权。根据业务发展的需要，2009年公司

拟在中信银行为中拓博升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。

7、湖南瑞特汽车销售服务有限公司均系本公司全资子公司，根据业务发展的需要，三维企业公司2009年拟在建设银行为瑞特公司新增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。

8、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。根据业务发展的需要，三维企业公司2009年拟在建设银行为一汽贸易公司新增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。

四、董事会意见

1、公司以上控股子公司均从事汽车贸易或金属材料及冶金原料业务，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 27,700 万元担保（含子公司之间的担保）。

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湖南瑞特汽车销售服务有限公司、湖南三维瑞风汽车销售有限公司、湖南五菱汽车销售有限公司、浙江中拓锰业有限责任公司、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司、湖南省中拓博长钢铁贸易有限公司、湖南一汽贸易有限责任公司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，不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止 2008 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 3955 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.66%；累计担保总额

为 3955 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.66%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项，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关于对外担保的独立意见
- 3、本公司与交通银行长沙五一路分行于 2008 年 5 月 12 日签订的《最高额保证合同》；本公司与交通银行长沙五一路分行于 2008 年 7 月 31 日签订的《最高额保证合同》

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇九年三月四日