

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

公司第三届董事会 2008 年第一次临时会议于 2008 年 3 月 13 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》。

公司 2007 年为控股子公司湖南安大汽车销售服务有限公司（以下简称“安大公司”）、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”）在金融机构借款（含银行承兑汇票等）提供了担保。以上担保在 2008 年到期后均需续保，同时根据实际业务发展需要为以上控股子公司 2008 年提供担保作了最大担保额度的预计，增加为湖南省三维企业有限公司（以下简称“三维公司”）、湖南一汽贸易有限责任公司（以下简称“一汽公司”）提供担保（上述担保或预计担保情况详见本公告第三条）。公司第三届董事会 2008 年第一次临时会议已经审议通过了该部分担保在 2008 年到期后的续保及预计担保额度，尚需公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、湖南安大汽车销售服务有限公司

名 称 湖南安大汽车销售服务有限公司

住 所 长沙市远大一路 687 号

法定代表人 刘平

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（小轿车限广州本田品牌汽车）及配件；
提供汽车维修、汽车装饰及汽车美容。

主要财务状况：截至 2007 年 12 月 31 日，安大公司未经审计的资产总额为 93,780,884.29 元，负债总额为 82,651,060.71 元，净资产为 11,129,823.58 元（不含少数股东权益），实现净利润 -1,420,190.78 元。

安大公司系本公司控股子公司。

2、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 长沙市雨花区万家丽中路三段 138 号

法定代表人 黄筱林

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 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（以上
涉及行政许可项目的，凭本企业有效许可证书或文件经营）。

主要财务状况：截至 2007 年 12 月 31 日，瑞特公司未经审计的资产总额为 89,200,744.75 元，负债总额为 79,223,407.75 元，净资产为 9,977,337.00 元（不含少数股东权益），实现净利润 -162,765.75 元。

瑞特公司系本公司控股子公司。

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 长沙市远大一路 498 号
法定代表人 李国辉
注册资本 人民币陆佰万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 上汽通用五菱品牌汽车销售；经销汽车配件，提供汽车维修服务。

主要财务状况：截至 2007 年 12 月 31 日，五菱公司未经审计的资产总额为 52,560,105.18 元，负债总额为 46,709,379.25 元，净资产为 5,850,725.93 元（不含少数股东权益），实现净利润-433,158.13 元。

五菱公司系本公司控股子公司。

4、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 251 号
法定代表人 毛治平
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 销售汽车（不含小轿车）及配件、金属材料、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、五金、交电、化工（不含危险及监控化学品）、政策允许的化工原料、农副产品；提供出租车营运、汽车租赁、汽车维修、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）。

主要财务状况：截至 2007 年 12 月 31 日，三维公司未经审计的资产总额为 157,360,008.23 元，负债总额为 66,087,000.71 元，净

资产为 90,242,426.85 元（不含少数股东权益），实现净利润 -6,545,492.01 元。

三维公司系本公司控股子公司。

5、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 2007 年 12 月 31 日，一汽公司未经审计的资产总额为 92,468,741.07 元，负债总额为 94,630,034.46 元，净资产为 -2,161,293.39 元（不含少数股东权益），实现净利润 -3,494,916.24 元。

一汽公司系本公司控股子公司。

三、担保或预计担保情况

1、(1)根据公司与中国农业银行长沙市南湖支行于2006年11月10日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司安大公司在中国农业银行长沙市南湖支行发生的人民币叁仟万元银行承兑汇票额度的敞口部分壹仟玖佰伍拾万元提供担保，期限为2006年11月10日至2007年12月31日止。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效。

(2) 根据公司与交通银行股份有限公司长沙五一路支行于2007年10月23日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司安大公司在交通银行股份有限公司长沙五一路支行发生的人民币

叁仟万元银行承兑汇票提供担保，期限为2007年10月23日至2008年10月23日止。本担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效。

以上合同到期后需续签保证合同。2008年公司预计为安大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、根据公司与交通银行股份有限公司长沙五一路支行于2007年3月26日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司瑞特公司在交通银行股份有限公司长沙五一路支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。

以上合同到期后需续签保证合同。根据业务发展的需要，2007年公司预计为瑞特公司还将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，2008年公司预计为瑞特公司提供总计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。

3、根据公司与交通银行股份有限公司长沙五一路支行于2007年7月1日签订的《最高额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司五菱公司在交通银行股份有限公司长沙五一路支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。

以上合同到期后需续签保证合同，根据业务发展的需要，2008年公司预计为五菱公司还将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，2008年公司预计为五菱公司提供总计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。

4、根据业务发展的需要，2008年公司预计为三维公司提供总计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。

5、根据业务发展需要，2008年公司预计为一汽公司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。

以上担保和预计担保总额为人民币15,550万元（该担保和预计担保总额为上述最高额保证合同提供的最大担保额度，与公司实际发生的担保总额有差异，公司实际发生的担保总额要小于该最大担保额度），以上保证合同2008年到期后均需续保。

四、董事会意见

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安大公司、瑞特公司、五菱公司、三维公司、一汽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，《最高额保证合同》的续签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2007年12月31日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为1000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.94%；对控股子公司担保余额为8448万元，占公司最近一期经审计净资产的24.86%；累计担保总额为9448万元，占公司最近一期经审计净资产的27.80%。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。

六、备查文件

- 1、本公司董事会决议。
- 2、最高额保证合同：

公司为控股子公司安大公司、瑞特公司、五菱公司在金融机构借款（含银行承兑汇票等）提供担保，与银行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

二〇〇八年三月十四日