

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 2007 年第十次会议于 2007 年 10 月 25 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《关于对控股子公司提供担保的议案》。

同意公司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”）、湖南安大汽车销售服务有限责任公司（以下简称“安大公司”）分别提供人民币贰仟万元、伍仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年。

二、被担保人基本情况

1、瑞特公司

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 9 月 30 日，瑞特公司未经审计的资产总额为 83,723,926.72 元，负债总额为 73,885,208.60 元，净资产为 9,838,718.12 元（不含少数股东权益），实现净利润-301,384.63 元。

瑞特公司系本公司控股子公司。

2、安大公司

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 9 月 30 日，安大公司未经审计的资产总额为 79,511,745.32 元，负债总额为 66,301,562.26 元，净资产为 13,210,183.06 元（不含少数股东权益），实现净利润-275,993.07 元。

安大公司系本公司控股子公司。

三、预计担保情况

公司预计为控股子公司瑞特公司、安大公司向银行申请贷款或开立银行承兑汇票提供担保，担保期限为一年，保证金额分别在人民币贰仟万元（含贰仟万元）、伍仟伍佰万元（含伍仟伍佰万元）以内，预计担保总额为7500万元。

本次担保发生后，公司对外担保总额为人民币17,138万元，占公司最近一期经审计净资产的50.43%。由于瑞特公司、安大公司资产负债率均超过70%，因此本议案经董事会审议通过后提交公司2007年

第三次临时股东大会审议。

四、董事会意见

董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对瑞特公司、安大公司的有关资信情况进行了认真调查，认为两公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次公司为其提供保证金额分别在人民币贰仟万元、伍仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保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 9 月 30 日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为 2000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 5.89%；对控股子公司担保余额为 7638 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.47%；累计担保总额为 9638 万元，占公司最近一期经审计净资产的 22.36%。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

本公司董事会决议

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇〇七年十月二十七日