

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 2006 年第六次临时会议于 2006 年 12 月 20 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《关于为控股子公司湖南瑞特汽车销售服务有限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”)提供人民币捌佰万元的金融机构借款(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

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 2006 年 11 月 30 日,瑞特公司未经审计的资产总额为 87,418,324.46 元,负债总额为 77,149,254.58 元,净资产为 10,269,069.88 元(不含少数股东权益),实现净利润 26.84 万

元。

瑞特公司系本公司控股子公司。

三、担保的主要内容

公司为控股子公司瑞特公司向招商银行长沙分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，保证金额在人民币捌佰万元（含捌佰万元）以内。

根据公司2006年3月23日召开的公司2006年第一次临时股东大会决议，授权公司董事会在人民币40,261万元以内办理对外担保事宜（详见2006年3月24日证券时报刊登的《南方建材股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议公告》）。本次担保发生后，公司对外担保总额为人民币32,821万元，未超过股东大会对董事会的授权范围。

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有关资信情况进行了认真调查，认为瑞特公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次公司为其提供保证金额在人民币捌佰万元（含捌佰万元）以内的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2006年11月30日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为24,500万元，占公司最近一期经审计净资产的59.53%；对控股子公司担保余额为7,521万元，占公司最近一期经审计净资产的18.27%；累计担保总额为32,021万元，占公司最近一期经审计净资产的77.80%。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

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

二〇〇六年十二月二十一日