

南方建材股份有限公司 关于预计2012年度为子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南方建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2012年5月31日召开第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过了《关于预计2012年度为子公司提供财务资助的议案》，2012年公司拟向20家控股子公司或参股子公司提供累计不超过79,200万元的财务资助。本次接受财务资助的对象均为公司控股子公司或参股子公司，不属于关联交易。鉴于本次拟为控股子公司或参股子公司提供的财务资助总额已经超过公司最近一期经审计净资产的50%以上，因此，本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

一、财务资助事项概述

鉴于公司采取资金统一管控模式，向子公司提供资金支持较为频繁，同时为充分发挥公司整体融资及资金调剂优势，有效降低融资成本，根据深交所《股票上市规则》及《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》的有关规定，并根据公司2012年度生产经营的实际资金需求，公司决定对控股及参股子公司财务资助实行最高额度控制。

（一）财务资助对象及金额

单位：(人民币)万元

提供财务资助公司	接受财务资助公司	公司直接或间接持股比例	注册资本	2012年最高财务资助总额
南方建材股份有限公司	湖南省湘南物流有限公司	78.90%	2,000.00	2,000.00
	湖南三维瑞风汽车销售服务有限公司	72.59%	362.50	1,200.00
	永州中拓五菱汽车销售有限公司	70.00%	500.00	1,500.00
	岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	65.00%	500.00	500.00
	湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	51.00%	600.00	1,500.00
	祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	70.00%	200.00	500.00
	湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司	51.00%	300.00	1,500.00
	湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司	65.00%	600.00	3,500.00
	湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	65.00%	1,000.00	1,000.00
	湖南一汽贸易有限责任公司	85.00%	800.00	1,000.00
	衡阳中拓汽车销售服务有限公司	70.00%	300.00	1,500.00
	浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司	65.25%	800.00	3,500.00
	宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	62.00%	800.00	1,500.00
	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司 ¹	44.55%	2,000.00	3,000.00
	湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	51.00%	5,000.00	3,500.00
	湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	52.00%	30,117.00	5,000.00
	湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	49.00%	6,000.00	20,000.00
四川中拓钢铁有限公司	60.00%	9,000.00	10,000.00	
湖南中拓建工物流有限公司	56.00%	5,000.00	5,000.00	

¹该公司控股股东深圳市东风车城物流有限公司为其银行授信提供 2,500 万元担保额度，本公司向其提供财务资助为临时性资金需求。

湖南高星物流园发展有限公司	51.00%	12,000.00	12,000.00
合 计			79,200.00

(二) 资金主要用途及使用方式

向上述控股子公司或参股子公司提供的财务资助用于生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。上述提供的财务资助额度可循环使用，提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度，子公司归还后额度即行恢复。

(三) 资金使用费的收取

按不低于公司实际融资成本并适当考虑市场利率情况收取资金使用费。

(四) 审批程序

上述事项于2012年5月31日召开的公司第五届董事会2012年第二次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

(一) 接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助公司	注册资本	公司直接或间接持股比例	其他股东持股比例	主要经营范围	主要财务数据
湖南省湘南物流有限公司	2,000.00	78.90%	湖南发展投资集团有限公司, 21.1%	金属材料、建筑材料, 房屋门面出租, 废旧金属。批发零售、议购议销、收购、四代。	截至2011年12月31日, 经审计的总资产为5,617.66万元, 净资产4,250.65万元, 资产负债率24.33%; 2011年度实现营业收入652.14万元, 净利润-177.47万元。
湖南三维瑞风汽车销售服务有限公司	362.50	72.59%	自然人毛治平, 17.24%		截至2011年12月31日, 经审计的总资产为1,592.47万元, 净资产563.65万元, 资产负债率64.61%; 2011年度实现营业收入4,030.71万元, 净利润

					-58.33 万元。
永州中拓 五菱汽车 销售有限公司	500.00	70.00%	自然人邓向 民，30%	汽车整车和 配件销售以 及汽车维修 服务等	截至 2011 年 12 月 31 日，经审 计的总资产为 2,396.60 万元， 净资产 689.37 万元，资产负债 率 71.24%；2011 年度实现营业 收入 6,270.70 万元，净利润 155.86 万元。
岳阳中拓 五菱汽车 销售服务 有限公司	500.00	65.00%	岳阳市鑫汇 友汽贸有限 公司，35%		截至 2011 年 12 月 31 日，经审 计的总资产为 1,285.51 万元， 净资产 587.87 万元，资产负债 率 54.27%；2011 年度实现营业 收入 5,770.60 万元，净利润 87.86 万元。
湖南宝鸿 汽车销售 服务有限 公司	600.00	51.00%	自然人贺日 明，49%		截至 2011 年 12 月 31 日，经审 计的总资产为 1,457.58 万元， 净资产 516.60 万元，资产负债 率 64.56 %；2011 年度实现营 业收入 1,517.62 万元，净利润 -48.18 万元。
祁阳中拓 万胜汽车 销售服务 有限公司	200.00	70.00%	祁阳万胜汽 车销售服务 有限公司， 30%		截至 2011 年 12 月 31 日，经审 计的总资产为 213.28 万元，净 资产 205.54 万元，资产负债率 3.63%；2011 年度实现营业收入 125.34 万元，净利润 5.54 万元。
湘西自治 州中拓武 陵汽车销 售服务有 限公司	300.00	51.00%	湘西自治州 五菱汽车贸 易有限公 司，49%		截至 2011 年 12 月 31 日，经审 计的总资产为 1,467.84 万元， 净资产 315.38 万元，资产负债 率 78.51%；2011 年度实现营业 收入 5,531.84 万元，净利润 -16.98 万元。
湖南中拓 瑞通汽车 销售服务 有限公司	600.00	65.00%	北京盛景恒 美投资管理 有限公司， 35%		截至 2011 年 12 月 31 日，经审 计的总资产为 3,170.63 万元， 净资产 610.72 万元，资产负债 率 80.74%；2011 年度实现营业 收入 2,120.11 万元，净利润 10.72 万元。
湖南中拓 瑞达汽车 销售服务 有限公司	1,000.00	65.00%	自然人辜淑 英，35%		截至 2011 年 12 月 31 日，经审 计的总资产为 997.83 万元，净 资产 997.83 万元，资产负债率 0；2011 年度实现营业收入 0 万 元，净利润-2.17 万元。
湖南一汽 贸易有限	800.00	85.00%	一汽解放汽 车销售公		截至 2011 年 12 月 31 日，经审 计的总资产为 1,363.53 万元，

责任公司			司, 15%		净资产 780.69 万元, 资产负债率 42.75%; 2011 年度实现营业收入 8,986.50 万元, 净利润 92.51 万元。
衡阳中拓汽车销售服务有限公司	300.00	70.00%	自然人廖晓兵, 20%; 自然人魏忠, 10%		截至 2011 年 12 月 31 日, 经审计的总资产为 356.32 万元, 净资产 227.77 万元, 资产负债率 36.08%; 2011 年度实现营业收入 1,278.69 万元, 净利润 -62.90 万元。
浏阳市诚丰汽车销售服务有限公司	800.00	65.25%	自然人姚琪, 34.75%		截至 2011 年 12 月 31 日, 经审计的总资产为 3,402.19 万元, 净资产 496.16 万元, 资产负债率 85.42%; 2011 年度实现营业收入 9,478.01 万元, 净利润 -303.84 万元。
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	800.00	62.00%	湖南星沙东风汽车销售服务有限公司, 20%; 自然人王毓超, 18%		截至 2011 年 12 月 31 日, 经审计的总资产为 1,864.80 万元, 净资产 548.93 万元, 资产负债率 70.56%; 2011 年度实现营业收入 8,268.00 万元, 净利润 -124.55 万元。
湖南星沙东风汽车销售服务有限公司	2,000.00	44.55%	深圳市东风车城物流有限公司, 46.36%; 自然人张玺, 9.09%		截至 2011 年 12 月 31 日, 经审计的总资产为 9,729.90 万元, 净资产 3,044.05 万元, 资产负债率 68.71%; 2011 年度实现营业收入 42,388.65 万元, 净利润 414.27 万元。
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	5,000.00	51.00%	冷水江博长控股集团有限公司, 49%	金属材料贸易等	截至 2011 年 12 月 31 日, 经审计的总资产为 12,133.30 万元, 净资产 6,834.82 万元, 资产负债率 43.67%; 2011 年度实现营业收入 85,239.76 万元, 净利润 816.92 万元。
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	30,117.39	52.00%	萍乡钢铁有限责任公司, 48%		截至 2011 年 12 月 31 日, 经审计的总资产为 86,077.73 万元, 净资产 30,859.85 万元, 资产负债率 64.15%; 2011 年度实现营业收入 385,515.15 万元, 净利润 507.50 万元。
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	6,000.00	49.00%	涟源钢铁集团有限公司, 41%; 湖南金远投资		截至 2011 年 12 月 31 日, 经审计的总资产为 23,846.31 万元, 净资产 6,544.07 万元, 资产负债率 72.56%; 2011 年度实现营

			有限公司， 10%		业收入 194,281.77 万元，净利润 19.14 万元。
四川中拓钢铁有限公司	9,000.00	60.00%	山西晋城钢铁控股集团有限公司， 40%		截至 2011 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 38,951.75 万元，净资产 10,195.06 万元，资产负债率 73.83%；2011 年度实现营业收入 179,397.70 万元，净利润 693.25 万元。
湖南中拓建工物流有限公司	5,000.00	56.00%	湖南省建筑工程集团总公司，35%； 夏辉萍，9%		截至 2011 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 5,883.29 万元，净资产 5,498.50 万元，资产负债率 6.54%；2011 年度实现营业收入 9,331.13 万元，净利润 144.78 万元。
湖南高星物流园发展有限公司	12,000.00	51.00%	湖南海仑国际实业有限公司，49%	物资仓储运输、物流配送的筹建	截至 2011 年 12 月 31 日，经审计的总资产为 23,430.38 万元，净资产 11,988.26 万元，资产负债率 48.83%；2011 年度实现营业收入 0 万元，净利润-11.74 万元。

（二）接受财务资助对象的其他股东义务

上述接受财务资助的控股子公司或参股子公司其他股东应按出资比例提供同等条件的财务资助，因受地域、时间、资金实力等限制而未能按出资额同等比例提供财务资助的，公司将要求其他股东向本公司提供股权质押等担保措施，或由财务资助对象以土地、房屋建筑物、机器设备等资产提供抵押或质押担保，以确保财务资助的资金安全。

三、董事会意见

公司为上述控股子公司或参股子公司提供财务资助，旨在支持其业务发展，解决其经营所需资金，并能够充分提高资金的使用效率，降低公司整体财务成本。本次向上述子公司或参股子公司提供财务资助，资金使用费定价公允，没有损害全体股东的利益。

接受财务资助对象目前生产经营状况稳定，发展前景良好，

具有较好的偿债能力，且公司在对其提供财务资助期间能直接控制或影响其经营管理活动，公司董事会认为上述财务资助风险处于可控制范围之内。

四、独立董事意见

作为资金集中管理的公司，向子公司提供财务资助主要用于财务资助对象生产经营资金周转、项目建设和银行借款置换等。本次财务资助可促进财务资助对象业务发展，提高资金总体使用效率，降低公司整体融资成本。本次财务资助资金使用费按不低于公司实际融资成本并适当考虑市场利率情况收取资金使用费结算，定价公允。

公司本次财务资助事项符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及公司章程的相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。

五、公司累计提供财务资助金额及逾期金额

截至 2011 年 12 月 31 日，公司为控股及参股子公司财务资助余额为 22,778.17 万元，占公司 2011 年经审计净资产的 23.24%。

公司未发生逾期财务资助情形。

六、备查文件

第五届董事会 2012 年第二次临时会议决议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会

二〇一二年六月二日