证券代码:000906　证券简称:南方建材　公告编号:2012-03

南方建材股份有限公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议公告

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第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月22日以通讯方式召开,会议通知于2012年2月17日由公司证券部以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出,应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、关于修改公司股东大会议事规则等制度的议案(具体内容详见2012年2月23日巨潮资讯网上《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》修订版)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

二、关于修改公司董事会专门委员会实施细则的议案

1、《董事会战略委员会实施细则》第二章第三条修改为:战略委员会由五名董事组成,其中至少包括两名独立董事。"

2、《董事会审计委员会实施细则》第二章第五条修改为:"审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员担任,且应当为会计专业人士,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。"

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

三、关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告2012-04)

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。

该议案表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先生回避了表决。

四、关于预计公司2012年度日常关联交易的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告2012-05)

公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。

该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、舒良勇先生、梁炎奇先生回避了表决。

五、关于公司对外担保的议案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告2012-06)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

六、关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的提案(具体内容详见2012年2月23日《证券时报》及巨潮资讯网上公司公告2012-08)

董事会决定于2012年3月13日召开公司2012年第一次临时股东大会。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

以上事项中,第一、三、四、五项议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:000906　证券简称:南方建材　公告编号:2012-04

南方建材股份有限公司关于拟解除托管经营浙江物产国际贸易有限公司下属贵州亚冶铁合金有限责任公司、贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

1.经南方建材股份有限公司(以下简称"南方建材"、"公司"或"本公司")2009年10月14日召开的第四届董事会第七次会议、2009年10月30日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过,本公司受托管理了控股股东浙江物产国际贸易有限公司(以下简称"浙江物产国际")下属的控股子公司贵州亚冶铁合金有限责任公司(其中浙江物产国际持有95%股权,本公司持有5%的股权,以下简称"贵州亚冶")与全资子公司贵州龙里物产龙腾铁合金有限责任公司(以下简称"龙里公司"),并分别签订了《委托管理协议》。其委托管理期限为36个月,自2009年10月1日至2012年9月30日,即三个管理年度;委托管理费用分别以贵州亚冶、龙里公司每一年度截止12月31日经审计总资产值的2%收取固定比例及业绩奖励提成两部分组成。

2.近年来,随着我国铁合金产业政策调整,对生产设备及产能提出了更高的要求,根据国家工业和信息部及贵州省有关文件精神,龙里公司、贵州亚冶的主要生产设备分别被列入《国家2011年铁合金淘汰落后产能企业名单》、《2012-2014年贵州省铁合金行业淘汰落后产能计划及有关企业名单》,两家工厂在燃料资源、电力资源、地理位置的比较优势也已转变为比较劣势。为降低经营风险,其控股股东浙江物产国际决定对两家工厂实施全面停产,并适时对所持股权或两家工厂的资产进行处置。公司作为委托管理方继续管理两家公司的意义不大,经与浙江物产国际协商,各方拟解除托管经营关系,并签署解除委托管理的协议。

浙江物产国际持有本公司46.13%的股权,为本公司控股股东;浙江物产国际持有贵州亚冶95%的股权,为贵州亚冶控股股东,本公司持有贵州亚冶5%的股权。浙江物产国际持有龙里公司100%的股权,为龙里公司控股股东。浙江物产国际、贵州亚冶、龙里公司与本公司构成关联关系。

本公司于2012年2月22日召开公司第五届董事会2012年第一次临时会议,会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项关联交易,关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、梁炎奇先生回避了表决,公司独立董事就该关联交易事项进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次关联交易尚需获得本公司2012年第一次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的表决。

二、关联方介绍

1.浙江物产国际基本情况

公司名称:浙江物产国际贸易有限公司

成立时间:1999年1月1日

注册地址:浙江省杭州市凯旋路445号

企业类型:有限责任公司(中外合资)

法定代表人:袁仁军

注册资本:人民币48,328.75万元

经营范围:矿产品、建材、化工产品(不含危险品和易制毒化学品)、矿物油(不含成品油)、汽车的批发、佣金代理(拍卖除外)和进出口业务,废旧金属制品的回收(涉及配额、许可证等专项规定的按国家有关规定办理)。

2.贵州亚冶基本情况

公司名称:贵州亚冶铁合金有限责任公司

成立时间:2001年1月17日

注册地址:龙里县龙山镇铜鼓井

企业类型:有限责任公司(国有控股)

法定代表人:汪伟锋

注册资本:人民币800万元

经营范围:硅铁、硅锰、锰铁及其它铁合金的生产销售;富锰渣的生产销售;矿石的销售(国家限制的除外)及进出口贸易。

截至2011年9月30日止,贵州亚冶总资产为7,202.54万元,净资产3,525.30万元;固定资产净额为2,533.48万元。

2011年1-9月实现销售收入20,158.20万元,净利润-1,580.35万元。

3.龙里公司基本情况

公司名称:贵州龙里物产龙腾铁合金有限公司

成立时间:2008年10月17日

注册地址:贵州省龙里县龙山镇水桥村

企业类型:有限责任公司(法人独资)

法定代表人:汪伟锋

注册资本:人民币100万元

经营范围:硅铁、硅锰、锰铁及其它铁合金的生产销售;富锰渣的生产销售;矿石的销售(国家限制的除外)。

截至2011年9月30日止,龙里公司总资产为2,414.38万元,净资产-789.18万元;固定资产净额为1,314.26万元。

2011年1-9月实现销售收入85.08万元,净利润-74.83万元。

三、协议的主要内容

1.签署协议各方

公司与浙江物产国际、贵州亚冶,公司与浙江物产国际、龙里公司分别签署《解除协议》。

2.解除协议委托管理事项

经各方确认,自2012年2月29日的次日起,解除《委托管理协议》对各方的法律约束力;除本解除协议另有约定外,该等《委托管理协议》项下的权利、义务和责任自2012年3月1日起终止执行。

3.委托管理费用

各方确认,截至2012年2月29日,实际委托管理期为2009年10月1日至2012年2月29日,且2009年度、2010年度和2011年度的委托管理费用已支付完毕。

各方同意,2012年1月1日至2012年2月29日的委托管理费用以2011年度经审计的总资产值的2%为基数确定,委托管理时间不足365天的,按实际委托管理时间占365天的比例计算。上述费用应在贵州亚冶、龙里公司2011年度审计报告出具之日起2个月内支付完毕。

4.协议生效条件

经各方法定代表人或其授权代表签署及加盖公章后成立,并在取得各方所有必要的内部程序审议通过后生效。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

本次解除对两家亏损的铁合金生产经营企业的委托管理,系公司配合控股股东根据铁合金产业政策调整及市场行情的变化,主动降低经营风险而采取的积极举措,有利于缩减公司的管理幅度,降低公司管理成本,更好地集中力量发展钢贸与汽车销售及后服务两大主营业务。本次关联交易符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事事前认可和独立意见

在公司董事会审议本次关联交易前,我们已认真审阅了有关议案的内容,并对本次关联交易表示认可。现我们就本次关联交易发表如下独立意见:

1、本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,体现了公开、公平、公正的原则。公司董事会审议和表决该议案的程序合法有效,关联董事回避了表决。

2、公司托管经营的贵州亚冶与龙里公司随着铁合金产业政策的调整,在行业竞争中已不具备优势,其控股股东浙江物产国际决定对两家工厂实施全面停产以降低经营风险,公司作为委托管理方继续管理两家公司的意义不大,解除委托管理协议有利于节约公司管理成本。

3、本次关联交易符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

六、保荐机构的意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")为公司非公开发行持续督导保荐机构,对此事项发表了明确同意的专项意见。

1、上述事项已经南方建材独立董事认可并发表了独立意见,并经公司第五届董事会2012年第一次临时会议审议。表决时,关联交易董事已回避表决,无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。上述关联交易需经公司股东大会审议批准。

2、公司托管经营的贵州亚冶与龙里公司随着铁合金产业政策的调整,在行业竞争中已不具备优势,其控股股东浙江物产国际决定对两家工厂实施全面停产以降低经营风险,公司作为委托管理方继续管理两家公司的意义不大,解除委托管理协议有利于节约公司管理成本。

3、上述事项不存在利益输送情况,不存在损害公司及股东利益的情况。

4、国泰君安证券对南方建材解除托管贵州亚冶、龙里公司事项无异议。

七、备查文件目录

1、公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的独立董事事前认可函及独立意见;

3、国泰君安证券股份有限公司关于南方建材股份有限公司关联交易事项的专项意见;

4、公司与浙江物产国际、贵州亚冶、公司与浙江物产国际、龙里公司分别签署的《解除协议》。

特此公告

南方建材股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:000906　证券简称:南方建材　公告编号:2012-05

南方建材股份有限公司关于预计公司2012年度日常关联交易的公告

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。

一、日常关联交易概述

根据深圳证券交易所《股票上市规则》(2008年修订)第10.2.13条的有关规定,南方建材股份有限公司(以下简称"南方建材"、"本公司"或"公司")对以前年度与关联方签订的与生产经营有关的日常关联交易协议进行了全面清理,并于2012年初重新签订协议,履行相应的审议程序和信息披露义务。本公司及其控股子公司与关联方之间发生的与日常生产经营有关的关联交易情况,公司将在年度报告和半年度报告中予以披露。本公司以上年度关联交易实际发生额和2012年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础,对2012年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额进行预计。

(一)预计2012年度日常关联交易的基本情况

交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计2012年总金额(万元)		2011年总金额(万元)
采购原材料	钢材(螺纹、线材、板材、型材等)及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)和汽车	浙江物产国际贸易有限公司(简称"浙江物产国际")	346,200	682,200	543,562.73
	钢材	华菱控股集团有限公司(简称"华菱控股")及其关联方	336,000		
销售产品或商品	钢材(螺纹、线材、板材、型材等)及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)和汽车	浙江物产国际贸易有限公司及其关联方	35,000	40,500	36,602.57
	钢材、铁合金等	华菱控股集团有限公司及其关联方	5,500		
合计				722,700	580,165.30

注:上述表格中公司及其控股子公司与浙江物产国际及其关联方、华菱控股及其关联方2011年实际发生的采购原材料、销售产品或商品的日常关联交易总额均未经审计。

(二)审议程序

本公司于2012年2月22日召开公司第五届董事会2012年第一次临时会议,会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项日常关联交易,关联董事袁仁军先生、戴建成先生、魏玉成先生、舒良勇先生、梁炎奇先生回避了表决,公司独立董事就该日常关联交易事项进行了认真的事前核查,出具了事前认可函并发表了独立意见。按照深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,本次日常关联交易尚需获得本公司2012年第一次临时股东大会的批准,与该日常关联交易有利害关系的关联人将回避在股东大会上对该议案的表决。

二、关联方基本情况

本次交易所涉及的关联关系如下表所示:

序号	名称	备注
1	南方建材股份有限公司	本议案中均称"本公司"或"公司"
2	浙江物产国际贸易有限公司	本公司控股股东,持有本公司46.13%的股权,其与浙江物产金属集团有限公司(简称"物产金属")均为浙江省物产集团公司的控股子公司
3	华菱控股集团有限公司	本公司股东,持有本公司6.98%的股权,其控股子公司湖南华菱钢铁股份有限公司为湖南华菱涟源钢铁有限公司(简称"华菱涟钢")控股股东,湖南湘钢工贸有限公司(简称"湘钢工贸")的实际控制人

1、浙江物产国际

公司名称:浙江物产国际贸易有限公司

成立时间:1999年1月1日

注册地址:浙江省杭州市凯旋路445号

企业类型:有限责任公司

法定代表人:袁仁军

注册资本:人民币48,328.75万元

经营范围:矿产品、建材、化工产品(不含危险品和易制毒化学品)、矿物油(不含成品油)、汽车的批发、佣金代理(拍卖除外)和进出口业务,废旧金属制品的回收(涉及配额、许可证等专项规定的按国家有关规定办理)。

关联关系:浙江物产国际持有本公司46.13%的股权,系本公司控股股东,其与物产金属均为浙江省物产集团公司控股子公司,因此浙江物产国际、物产金属均为本公司的关联法人。

履约能力分析:浙江物产国际依法存续经营,经营状况稳定,履约能力强,不存在潜在的违约风险。

2、华菱控股

名称:华菱控股集团有限公司

注册地址:长沙市天心区湘府西路222号

成立日期:2010年2月10日

企业类型:有限责任公司

法定代表人:曹慧泉

注册资本:人民币523,000万元

经营范围:国家法律、法规允许的产业及项目投资及并购;子公司国有股权及资产经营管理;资本经营及提供咨询服务。

关联关系:华菱控股持有公司6.98%的股权,系本公司股东,为本公司的关联法人;其控股子公司湖南华菱钢铁股份有限公司为华菱涟钢的控股股东、湘钢工贸的实际控制人。

履约能力分析:华菱控股依法存续经营,经营状况稳定,履约能力强,不存在潜在的违约风险。

三、交易的定价政策和定价依据

上述采购原材料或接受劳务、销售产品或提供劳务的关联交易,定价政策为:有市场价的参照现行市场价格定价,无市场价的双方按市场原则协商定价。

本公司与上述关联方的关联交易其具体定价政策和定价依据详见下述各协议主要内容情况介绍。

四、交易协议的主要内容

本公司及其控股子公司与浙江物产国际、物产金属签署的《年度购销协议》,与华菱涟钢签署的《2012年涟钢钢材供需合作协议(带肋钢筋)》、《2012年涟钢钢材供需合作协议(热轧普板)》,与湘钢工贸签署的《建筑材分销协议书》等。

(一)《年度购销协议》,浙江物产国际向本公司及控股子公司采购其经营的钢材(螺纹、线材、板材、型材等)及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)和汽车。

1、总量:本年度协议项下合同总金额不超过人民币叁亿元。具体的生产厂商、品种、规格、单价和数量以实际签订的购销合同为准。

2、交货时间、地点、方式:由双方协商指定

3、定价、结算方法:遵循公平、公正、公开原则,按照签订合同时的市场价格协商确定结算价,在规定时限内以现款或承兑方式结算。

4、签署日期:2012年1月1日;协议号:2012GMNJGL0088

(二)《年度购销协议》,本公司向浙江物产国际及其控股子公司采购其经营的钢材(螺纹、线材、板材、型材等)及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿、煤等)和汽车。

1、总量:本年度协议项下合同总金额不超过人民币叁拾陆亿元。具体的生产厂商、品种、规格、单价和数量以实际签订的购销合同为准。

2、交货时间、地点、方式:由双方协商指定

3、定价、结算方法:遵循公平、公正、公开原则,按照签订合同时的市场价格协商确定结算价,在规定时限内以现款或承兑方式结算。

4、签署日期:2012年1月1日;协议号:2012NJGMGL0087

(三)《年度购销协议》,本公司向物产金属(简称"物产金属")及其控股子公司采购其经营的钢材(螺纹、线材、板材、型材等)及相关产品(铁合金、生铁、铁矿石、锰矿等)。

1、总量:本年度协议项下合同总金额不超过人民币肆仟万元。具体的生产厂商、品种、规格、单价和数量以实际签订的购销合同为准。

2、交货时间、地点、方式:由双方协商。

3、定价、结算方法:遵循公平、公正、公开原则,按照签订合同时的市场价格协商确定结算价,在规定时限内以现款或承兑方式结算。

4、签署日期:2012年1月1日;协议号:2012ZJNJGL0088

(五)《2012年涟钢钢材供需合作协议(带肋钢筋)》,华菱涟钢为本公司控股子公司湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司(简称"中拓双菱")提供带肋钢筋产品。

1、协议内容:在有效期内,中拓双菱为华菱涟钢长沙、株洲、湘潭区域经销带肋钢筋战略客户,月协议量为30000吨。定价:按照市场化原则定价。

2、付款方式:按句打款,即本句预付下一句的货款。

3、协议有效时间:2011年12月1日至2012年11月30日止。

(六)《2012年涟钢钢材供需合作协议(热轧普板)》,华菱涟钢为本公司控股子公司中拓双菱提供热轧普板产品。

1、协议内容:在有效期内,中拓双菱为华菱涟钢湖南区域热轧普板的战略客户,月协议量为12000吨;定价:按照市场化原则定价。

2、付款方式:实行预付货款制度。

3、协议有效时间:2011年12月1日至2012年11月30日止。

(七)《湖南湘钢工贸有限公司建筑材分销协议书》,湘钢工贸为本公司控股子公司中拓双菱提供建筑材产品。

1、协议内容:在有效期内,中拓双菱为湘钢工贸长沙地区分销用户,销售品种为建筑材,月协议量为4000吨;定价:按照市场化原则定价。

2、付款方式:实行款到订合同发货制度。

3、协议有效时间:2012年1月1日至2012年12月31日止。

五、交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的:本公司作为主营金属材料及冶金原料销售的上市公司,与生产销售铁矿石、锰矿、螺纹钢、热轧普板、带肋钢筋等原材料的上述关联法人有较强的业务及行业关联度,本公司及其控股子公司按照市场定价的原则向上述关联法人购买原材料及其销售产品属于正常和必要的经营行为,与上述关联法人建立长期稳定的合作关系符合本公司的战略发展目标,有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续,有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事基于独立判断,就本次预计的公司2012年度日常关联交易事项,进行了事前认可并发表了独立意见,其主要内容如下:

关于公司预计的2012年度日常关联交易,是因公司正常的生产经营需要而发生的,对2012年度日常关联交易作出的预计金额合理;关联双方签署交易协议,确定定价原则,交易价格公允,符合商业惯例,体现了公开、公平、公正的原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形;董事会在审议该项议案时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

七、保荐机构的意见

国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安证券")为公司非公开发行持续督导保荐机构,对此事项发表了明确同意的专项意见。

1、南方建材2012年度预计日常关联交易已经南方建材独立董事认可并发表了独立意见,并经南方建材第五届董事会2012年第一次临时会议审议。表决时,关联交易董事已回避表决,无关联关系董事一致审议通过该关联交易议案。上述关联交易已经南方建材第五届董事会2012年第一次临时会议审议一致通过,尚需经南方建材股东大会审议批准。

2、南方建材拟与上述关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为,上述关联交易有利于提高南方建材的市场竞争力。此类关联交易的存续,有利于保证南方建材生产经营的稳定性和持续性。

3、南方建材2012年度预计关联交易定价公允,不存在利益输送情况,不存在损害南方建材及股东利益的情况。

4、国泰君安证券对南方建材2012年度预计关联交易无异议。

八、备查文件

1、公司第五届董事会2012年第一次临时会议决议;

2、公司独立董事事前认可函及独立意见;

3、公司第五届监事会2012年第一次临时会议决议;

4、国泰君安证券股份有限公司关于南方建材股份有限公司关联交易事项的专项意见;

5、本公司及其控股子公司与浙江物产国际、物产金属签署的《年度购销协议》,与华菱涟钢签署的《2012年涟钢钢材供需合作协议(带肋钢筋)》、《2012年涟钢钢材供需合作协议(热轧普板)》,与湘钢工贸签署的《建筑材分销协议书》等。

南方建材股份有限公司董事会
二〇一二年二月二十三日

证券代码:000906　证券简称:南方建材　公告编号:2012-06

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

南方建材股份有限公司(以下简称"南方建材"、"本公司"或"公司")第五届董事会2012年第一次临时会议于2012年2月22日以通讯方式召开,应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9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》。

为满足子公司业务快速发展的需要,经初步测算,2012年公司拟为24家控股子公司提供担保共计224,000万元,担保有效期自股东大会批准后起一年内有效。具体明细情况如下:

按被担保单位分类(单位:万元)

被担保单位名称	2012年拟担保额度	2011年核定担保额度	新增
湖北中拓博升钢铁贸易有限公司	50,000	35,000	15,000
四川中拓钢铁有限公司	40,000	30,000	10,000
湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司	15,000	15,000	0
云南中拓钢铁有限公司	15,000	8,000	7,000
重庆中拓钢铁有限公司	12,000	8,000	4,000
湖南中拓博长钢铁贸易有限公司	10,000	10,000	0
贵州中拓钢铁有限公司	8,000	8,000	0
湖南中拓建工物流有限公司	7,000	12,000	-5,000
广西中拓钢铁有限公司	6,000	10,000	-4,000
甘肃中拓钢铁贸易有限公司	5,000	5,000	0
浙江中拓锰业有限责任公司	10,000	15,000	-5,000
湖南一汽贸易有限责任公司	1,000	2,100	-1,100
湖南五菱汽车销售有限公司	12,000	10,000	2,000
湖南瑞特汽车销售服务有限责任公司	8,000	6,000	2,000
湖南中拓瑞众汽车销售服务有限公司	7,000	3,500	3,500
湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司	3,000	3,000	0
湖南中拓瑞坤汽车销售服务有限公司	2,000	3,000	-1,000
永州中拓五菱汽车销售有限公司	2,000	2,000	0
岳阳中拓五菱汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	0
宁乡中拓瑞宁汽车销售服务有限公司	2,000	2,000	0
湖南中拓瑞通汽车销售有限公司	2,000	0	2,000
湖南宝鸿汽车销售服务有限公司	1,500	0	1,500
浏阳市诚丰汽车销售服务有限责任公司(筹)	2,500	0	2,500
祁阳中拓万胜汽车销售服务有限公司	1,000	0	1,000
合计	224,000	189,600	34,400

其中,续保合计金额为189,600万元,新增担保合计金额为34,400万元,总计224,000万元。

公司第五届董事会2012年第一次临时会议已经审议通过了上述担保事宜,尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、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　梁靓

注册资本　人民币叁亿零壹佰壹拾柒万叁仟玖百元整

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,自营和代理各类商品和技术的进出口,社会经济咨询。

主要财务状况:截至2011年9月30日,湖北中拓博升钢铁贸易有限公司(简称"湖北中拓博升")未经审计的资产总额为93,994.96万元,负债总额为63,342.98万元,净资产为30,651.98万元,2011年1-9月实现营业收入280,883.8万元,净利润299.63万元。

湖北中拓博升系本公司控股子公司,本公司持有湖北中拓博升52%的股权,萍乡钢铁有限责任公司持有湖北中拓博升48%的股权,截至2011年12月31日,萍乡钢铁有限责任公司为湖北中拓博升在银行签订的14,344.40万元厂商银业务敞口授信提供回购。截至2012年1月31日,湖北中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

2、四川中拓钢铁有限公司

名　称　四川中拓钢铁有限公司

住　所　成都市成华区龙潭寺东路396号

法定代表人　徐愧儒

注册资本　人民币玖仟万元整

企业类型　有限责任公司

经营范围　一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营);商品批发与零售;进出口业;商务服务业;仓储业。

主要财务状况:截至2011年9月30日,四川中拓钢铁有限公司(简称"四川中拓")未经审计的资产总额为43,431.98万元,负债总额为33,214.73万元,净资产为10,217.25万元,2011年1-9月实现营业收入133,156.31万元,净利润715.43万元。

四川中拓系本公司控股子公司,本公司持有60%的股权,山西晋城钢铁控股集团有限公司(简称"晋钢集团")持有四川中拓40%的股权。截至2011年12月31日,晋钢集团没有为四川中拓提供同比例担保。截至2012年1月31日,四川中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

3、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司

名　称　湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司

住　所　长沙市芙蓉区五一路235号湘域中央1栋301房

法定代表人　朱辉

注册资本　人民币陆仟万元整

企业类型　有限责任公司

经营范围　钢材贸易、剪切、加工配送及仓储物流(不含道路货物运输)。

主要财务状况:截至2011年9月30日,湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司(简称"中拓双菱")未经审计的资产总额为32,230.94万元,负债总额为25,788.96万元,净资产为6,441.98万元,2011年1-9月实现营业收入140,291.66万元,净利润-82.95万元。

中拓双菱系本公司控股子公司,本公司及全资子公司中拓锰业合计持有中拓双菱49%的股份,涟源钢铁集团有限公司持有中拓双菱41%的股权,湖南金远投资有限公司持有中拓双菱10%的股权。截至2011年12月31日,涟源钢铁集团有限公司为中拓双菱在银行签订的2,100万元厂商银业务敞口授信提供回购;涟源钢铁集团有限公司、湖南金远投资有限公司均为中拓双菱2,817.75万元银行授信敞口额度按股权比例提供了担保。截至2012年1月31日,中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

4、云南中拓钢铁有限公司

名　称　云南中拓钢铁有限公司

住　所　昆明经开区经开路3号昆明科技创新园A15-15室

法定代表人　徐愧儒

注册资本　人民币叁仟万元整

企业类型　有限责任公司(法人独资)

经营范围　一般经营项目:金属材料及制品、铁合金、建筑材料、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品的销售;经济信息咨询。

主要财务状况:截至2011年9月30日,云南中拓钢铁有限公司(简称"云南中拓")未经审计的资产总额为11,350.4万元,负债总额为8,364.3万元,净资产为2,986.1万元,2011年1-9月实现营业收入45,617.46万元,净利润86.55万元。

云南中拓系本公司全资子公司,截至2012年1月31日,云南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

5、重庆中拓钢铁有限公司

名　称　重庆中拓钢铁有限公司

住　所　重庆市沙坪坝土主中路199号附1-47号

法定代表人　梁靓

注册资本　人民币捌仟万元整

企业类型　有限责任公司(法人独资)

经营范围　一般经营项目　生产、加工:钢铁、铸件;销售:金属材料及制品、铁合金、建筑材料(不含危险化学品)、化工原料(不含危险化学品)、化工产品(不含危险化学品)、机电产品、电子产品(不含电子出版物)、计算机软件、硬件、玻璃、矿产品;商务信息咨询。

主要财务状况:截至2011年9月30日,重庆中拓钢铁有限公司(简称"重庆中拓")未经审计的资产总额为10,875.39万元,负债总额为2,499.89万元,净资产为8,375.5万元,2011年1-9月实现营业收入39,184.52万元,净利润69.39万元。

重庆中拓系本公司全资子公司,截至2012年1月31日,重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

6、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　徐愧儒

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、钢铁护料、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2011年9月30日,湖南中拓博长钢铁贸易有限公司(简称"湖南中拓博长")未经审计的资产总额为19,518.78万元,负债总额为12,996.42万元,净资产为6,522.36万元,2011年1-9月实现营业收入62,535.09万元,净利润595.45万元。

湖南中拓博长系本公司控股子公司,本公司持有湖南中拓博长51%的股权,冷水江博长控股集团有限公司持有湖南中拓博长49%的股权。冷水江博长控股集团有限公司2012年预计为湖南中拓博长提供了5,000万元金融机构借款(含银行承兑汇票等)担保。截至2012年1月31日,湖南中拓博长未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

7、贵州中拓钢铁有限公司

名　称　贵州中拓钢铁有限公司

住　所　贵阳市南明区蓑草路71号

法定代表人　徐愧儒

注册资本　人民币伍仟万元整

企业类型　有限责任公司(法人独资)

经营范围　一般经营项目:销售:金属材料及制品,钢铁护料,铁合金,建筑材料(不含硅酮胶),化工原料及产品,机械、电子设备,计算机软、硬件,玻璃,矿产品,煤炭;货物和技术进出口。

主要财务状况:截至2011年9月30日,贵州中拓钢铁有限公司(简称"贵州中拓")未经审计的资产总额为9,858.78万元,负债总额为4,385.06万元,净资产为5,473.72万元,2011年1-9月实现营业收入29,324.22万元,净利润179.92万元。

贵州中拓系本公司全资子公司,截至2012年1月31日,贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

8、湖南中拓建工物流有限公司

名　称　湖南中拓建工物流有限公司

住　所　长沙市天心区芙蓉南路一段788号

法定代表人　徐愧儒

注册资本　人民币伍仟万元整

企业类型　有限责任公司(外商投资企业投资)

经营范围　提供物流配送服务(不含货物道路运输)、建筑工程机械租赁服务;销售建筑材料、机电产品、五金、交电、纺织品、橡胶制品、保温隔热材料、法律法规允许的农副产品、矿产品。

主要财务状况:截至2011年9月30日,湖南中拓建工物流有限公司(简称"中拓建工")未经审计的资产总额为5,448.82万元,负债总额为358.11万元,净资产为5,090.71万元,2011年8-9月实现营业收入2,579.99万元,净利润31.46万元。

中拓建工系本公司于2011年8月收购并增资的控股子公司,本公司持有中拓建工56%的股权,湖南省建筑工程集团总公司持有中拓建工35%的股权,夏辉萍持有中拓建工9%的股权。截至2011年12月31日,湖南省建筑工程集团总公司、夏辉萍没有为中拓建工同比例提供担保。截至2012年1月31日,中拓建工未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

9、广西中拓钢铁有限公司

名　称　广西中拓钢铁有限公司

住　所　南宁市总部路1号中国——东盟科技企业孵化一期C-3栋三层

法定代表人　徐愧儒

注册资本　人民币肆仟万元整

企业类型　有限责任公司(法人独资)

经营范围　金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理;进出口贸易;提供经济信息咨询、仓储服务。(法律、法规禁止的项目除外,法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动)。

主要财务状况:截至2011年9月30日,广西中拓钢铁有限公司(简称"广西中拓")未经审计的资产总额为12,878.96万元,负债总额为7,927.91万元,净资产为4,951.05万元,2011年1-9月实现营业收入77,534.03万元,净利润679.19万元。

广西中拓系本公司全资子公司。截至2012年1月31日,广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

10、甘肃中拓钢铁贸易有限公司

名　称　甘肃中拓钢铁贸易有限公司

住　所　兰州市七里河区西津西路572号钢材总部1001室

法定代表人　王林

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　金属材料(不含贵金属)、建筑材料、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品(不含稀有矿)批发零售,经济信息咨询服务。

主要财务状况:截至2011年9月30日,甘肃中拓钢铁贸易有限公司(简称"甘肃中拓")未经审计的资产总额为8,476.75万元,负债总额为7,662.2万元,净资产为814.55万元,2011年1-9月实现营业收入5,079.92万元,净利润14.55万元。

甘肃中拓系本公司2011年5月设立的全资子公司,截至2012年1月31日,甘肃中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

11、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(国家法律法规限止或禁止的除外)

主要财务状况:截至2011年9月30日,浙江中拓锰业有限责任公司(简称"中拓锰业")未经审计的资产总额为14,726.89万元,负债总额为11,303.96万元,净资产为3,422.93万元,2011年1-9月实现营业收入29,762.45万元,净利润-892.24万元。

中拓锰业系本公司全资子公司,截至2012年1月31日,中拓锰业未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。

12、湖