1
证券代码：000906 证券简称：南方建材 公告编号 2007-04

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 年第一次临时会议于 2007 年 2 月 2 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》。
公司与三一集团有限公司（以下简称“三一集团”）于 2006 年 5
月 25 日在长沙签订《互担保协议》，与湖南汽车城永通有限公司（以
下简称“永通公司”）于 2006 年 4 月 28 日在长沙签订《互担保协议》，
公司 2006 年为控股子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”）、湖南瑞特汽车销售服务有限公司（以下简称“瑞
特公司”）、湖南省三维企业有限公司（以下简称“三维公司”）、湖南
五菱汽车销售有限公司（以下简称“五菱公司”）、湖南南方建材化工
有限公司（以下简称“化工公司”）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 2007 年到期后均需续保，同时根据

2
二、被担保人基本情况
1、三一集团有限公司
名 称 三一集团有限公司
住 所 长沙市星沙开发区
法定代表人 易小刚
注册资本 人民币 叁亿贰仟贰佰捌拾捌万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产
业的投资；新材料、生物技术的研究与开发；光电子和计算机数码网
络、机械设备、仪器仪表的生产、销售；工程机械租赁；信息咨询服
务。
主要财务状况：截至 2006 年 12 月 31 日，三一集团未经审计的
资产总额为 942,162 万元，负债总额为 553,140 万元，净资产为
389,022 万元（不含少数股东权益），实现净利润 46,795 万元。
公司与被担保人不存在关联关系。
2、湖南汽车城永通有限公司
名 称 湖南汽车城永通有限公司
住 所 长沙市星沙经济开发区经贸西路中南汽车世界 H08 号
法定代表人 蒋宗平
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 经销汽车（含小轿车）、机械、电子设备、电子计
算机及配件、建筑材料（不含硅酮胶）、百货、针纺织品及政策允许
的金属材料、农副产品；汽车维修。
主要财务状况：截至 2006 年 12 月 31 日，永通公司未经审计的
资产总额为 198,126,557.38万元，负债总额为 133,328,396.22 万元，

3
净资产为 64,797,861.16 万元（不含少数股东权益），实现净利润
4,568,627.91 万元。
公司与被担保人不存在关联关系。
3、湖南安大汽车销售服务有限责任公司
名 称 湖南安大汽车销售服务有限责任公司
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 2006 年 12 月 31 日，安大公司未经审计的
资产总额为 64,648,684.66 元，负债总额为 51,037,519.20 元，净资
产为 13,611,165.46 元（不含少数股东权益），实现净利润
-693,355.57 元。
安大公司系本公司控股子公司。
4、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 2006 年 12 月 31 日，瑞特公司未经审计的

4
资产总额为 89,378,149.42 元，负债总额为 79,445,126.43 元，净资
产为 9,933,022.99 元（不含少数股东权益），实现净利润-67,609.73
元。
瑞特公司系本公司控股子公司。
5、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 2006 年 12 月 31 日，三维公司未经审计的
资产总额为 137,682,491.26 元，负债总额为 40,095,926.41 元，净
资产为 97,586,564.85 元（不含少数股东权益），实现净利润
-2,588,910.93 元。
三维公司系本公司控股子公司。
6、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

5
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 2006 年 12 月 31 日，五菱公司未经审计的
资产总额为 30,167,624.82 元，负债总额为 23,888,704.06 元，净资
产为 6,278,920.76 元（不含少数股东权益），实现净利润 138,173.62
元。
五菱公司系本公司控股子公司。
7、湖南南方建材化工有限公司
名 称 湖南南方建材化工有限公司
住 所 长沙市开福区上大垅东风二村邮电科研所内
法定代表人 蒋龙平
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 销售政策允许的化工原料及产品、橡胶及制品、塑
料及制品、金属材料、矿产品、炉料、建筑装饰材料（不含硅酮胶）、
汽车零配件、五金、交电、日用杂品、百货。
主要财务状况：截至 2006 年 12 月 31 日，化工公司未经审计的
资产总额为 33,691,081.21 元，负债总额为 19,553,766.77 元，净资
产为 14,137,314.44 元（不含少数股东权益），实现净利润
-1,020,659.10 元。
化工公司系本公司控股子公司。
8、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

6
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 2006 年 12 月 31 日，一汽公司未经审计的
资产总额为 72,297,576.50 元，负债总额为 68,870,238.02 元，净资
产为 3,427,338.48 元（不含少数股东权益），实现净利润-690,727.51
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、根据公司与三一集团于2006年5月25日签订的《互担保协议》
的有关规定，公司与三一集团以互相担保的方式分别为对方提供人民
币壹亿捌仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，期限为
一年。本互担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效。2007
年此协议到期后需续签互保协议。
2、根据公司与永通公司于2006年4月28日签订的《互担保协议》
的有关规定，公司与永通公司以互相担保的方式分别为对方提供人民
币肆仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，期限为一年。
本互担保自双方通过相关程序并经银行审核批准时生效。2007年此协
议到期后需续签互保协议。
3、（1）根据公司与中国农业银行长沙市南湖支行于2006年5月19
日签订的《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玖佰万元的短期流动资金
贷款提供担保，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。
(2)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

7
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。
以上两份合同到期后需续签保证合同，2007公司预计为安大公司
提供总计不超过人民币贰仟捌佰伍拾万元的金融机构借款（含银行承
兑汇票等）担保。
4、根据公司与长沙市商业银行汇丰支行于2006年4月25日签订的
《保证合同》的有关规定，公司为控股子公司瑞特公司在长沙市商业
银行汇丰支行发生的人民币贰佰捌拾万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壹仟柒佰贰拾万元的
金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，2007公司预计为安大公司
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。
5、(1)根据公司与长沙市商业银行华夏支行于2006年1月签订的
《保证合同》的有关规定，公司为控股子公司三维公司在长沙市商业
银行华夏支行发生的人民币壹佰捌拾万元的金融机构借款提供担保，
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。
（2）根据公司与长沙市商业银行华夏支行于2006年5月26日签订
的《保证合同》的有关规定，公司为控股子公司三维公司在长沙市商
业银行华夏支行发生的人民币壹佰捌拾万元的金融机构借款提供担
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。

8
（3）根据公司与长沙市商业银行华夏支行于2006年6月29日签订
的《保证合同》的有关规定，公司为控股子公司三维公司在长沙市商
业银行华夏支行发生的人民币贰佰贰拾万元的金融机构借款提供担
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。
（4）根据公司与长沙市商业银行华夏支行于2006年7月5日签订
的《保证合同》的有关规定，公司为控股子公司三维公司在长沙市商
业银行华夏支行发生的人民币壹佰玖拾捌万元的金融机构借款提供
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。
以上四份合同到期后需续签保证合同，根据业务发展的需要，
2007年公司预计为三维公司还将提供不超过人民币壹仟贰佰贰拾贰
万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，2007公司预计为三
维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。
6、根据公司与长沙市商业银行湘银支行于2006年3月1日签订的
《保证承诺函》的有关规定，公司为控股子公司五菱公司在长沙市商
业银行湘银支行发生的人民币伍佰万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。
以上保证承诺函到期后需续签保证合同，根据业务发展的需要，
2007年公司预计为五菱公司还将提供不超过人民币壹仟万元的金融
机构借款（含银行承兑汇票等）担保，2007公司预计为五菱公司提供
总计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。
7、根据公司与兴业银行长沙分行于2006年9月30日签订的《最高
额保证合同》的有关规定，公司为控股子公司化工公司在兴业银行长

9
沙分行发生的人民币壹仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票
等）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，2007年公司预计为化工公司提
供总计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。
8、根据业务发展需要，2007年公司预计为一汽公司提供总计不
超过人民币捌佰万元的金融机构借款（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32,650万元（该担保和预计担
保总额为上述互担保协议、保证合同和保证承诺函提供的最大担保额
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），以上互担保协议或保证合同2007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三一集团、永通公司及
公司控股子公司安大公司、瑞特公司、三维公司、五菱公司、化工公
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，《互担保协议》或《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 2006 年 12 月 31 日，公司对外担保（不含对控股子公司担
保）余额为 19，000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 46.16%；
对控股子公司担保余额为 6061 万元，占公司最近一期经审计净资产
的 14.73%；累计担保总额为 25,061 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 60.89%。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。

10
六、备查文件
1、本公司董事会决议。
2、互担保协议、保证合同或保证承诺函：
（1）公司与三一集团签订的《互担保协议》；
（2）公司与永通公司签订的《互担保协议》；
（3）公司为控股子公司安大公司、瑞特公司、三维公司、五菱
公司、化工公司在金融机构借款（含银行承兑汇票等）提供担保，与
银行签订的保证合同或向银行提供的保证承诺函（保证合同或保证承
诺函的名称详见本公告第三条）。
特此公告。

南方建材股份有限公司董事会
二○○七年二月七日