

信息披露 Disclosure

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2018-008

证券代码:112109 证券简称:12南糖债
债券代码:114276 债券简称:17南糖债
债券代码:114284 债券简称:17南糖2

南宁糖业股份有限公司 第六届董事会2018年第二次临时会议 通讯表决 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.发出会议通知的时间和方式:会议通知已于2018年2月5日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的日期:2018年2月12日上午9:00
3.会议召开的地点:南宁10人,实际参加表决的董事10人。
4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》:
根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定,董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会届满。(详情请参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的公告》)。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

2.审议通过了《关于全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》:
同意为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保,担保额度人民币3亿元,担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算,贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。(详情请参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供担保额度的公告》)。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

3.审议通过了《关于给予佛山市海天(江苏)调味品食品有限公司与佛山市海天(高明)调味品食品有限公司除薪酬外的议案》:
同意给予佛山海天(江苏)调味品食品有限公司与佛山市海天(高明)调味品食品有限公司(简称“高明海天”)共同享有高明海天913万元薪酬额度,货到票到5个工作日内付款。

表决结果:同意10票;弃权0票;反对0票。

4.审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》:
同意公司对2018年度日常关联交易预计,关联交易事项业经独立董事已回避表决。本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可,独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详情请参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司2018年度日常关联交易预计公告》)。

表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。

三、备查文件目录:
1.经与会董事签字并加盖监事会印章的董事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2018年2月13日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2018-009

证券代码:112109 证券简称:12南糖债
债券代码:114276 债券简称:17南糖债
债券代码:114284 债券简称:17南糖2

南宁糖业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月12日召开了第六届董事会2018年第二次临时会议,会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据工作需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的有关规定,董事会聘任李咏梅女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自董事会审议通过之日起,至本届董事会届满。

一、李咏梅女士简历如下:
李咏梅,女,1970年4月出生,研究生学历,硕士学位,高级工程师。1992年毕业于广西大学。1992年7月至2018年10月在南宁糖业股份有限公司糖业工厂工作,曾任制糖车间副主任、总工程师、副总工程师、厂内助理、总工程师。2012年9月至2014年6月在公司总部工作,2014年7月至今在南宁糖业股份有限公司总部工作。2014年10月至2015年6月在公司控股子公司南宁侨虹新材料股份有限公司副总经理;2015年6月至今在南宁糖业股份有限公司证券部工作。

李咏梅女士与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系,未持有南宁糖业股份有限公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、李咏梅女士的联系方式:
通信地址:广西壮族自区南宁市青秀区古城路10号
邮政编码:530022
办公电话:0771-4914317
传真:0771-4910755
电子邮箱:zqb911@sina.com
特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2018年2月13日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2018-010

证券代码:112109 证券简称:12南糖债
债券代码:114276 债券简称:17南糖债
债券代码:114284 债券简称:17南糖2

南宁糖业股份有限公司为全资子公司 南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司 提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述
由于生产经营需要,南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司(以下简称“大桥公司”)向南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)申请为其提供贷款担保,担保额度人民币3亿元,担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算,贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

公司于2018年2月12日召开第六届董事会2018年第二次临时会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》,同意大桥公司提供3亿元贷款担保额度,担保期限为两年。担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算。

3亿元的贷款担保额度占公司最近一期经审计净资产的18.8%,根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,单笔担保额超过上市公司最近一期经审计净资产10%的担保,应当在董事会审议通过后再提交股东大会审议。因此关于全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保额度的议案》提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况
公司名称:南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
成立日期:2015年11月20日
注册地点:南宁市宾阳县工商行政管理局
法定代表人:谭宝柱
注册资本:人民币1000万元
经营范围:机械制糖、酒精、白酒、糖、原糖、蔗渣、蔗渣的生产与销售;制糖设备的制造、安装及技术服务;甘蔗收购、甘蔗副产品开发销售;农产品收购、加工、销售;农业机械、技术咨询服务;农机租赁;道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

三、与公司关联关系:为本公司全资子公司,持股比例100%。

三、担保协议的主要内容
南宁糖业为大桥公司提供3亿元贷款担保额度,担保方式为连带责任保证,担保期限为两年,担保期限自股东大会审议通过之日起开始计算。该贷款额度的实施将根据生产经营进度合理安排。

四、董事意见
公司董事会认为大桥公司在公司的指导下开展工作,目前生产经营状况良好,具有偿还债务的能力。公司董事会同意为其提供贷款担保,以保障其正常的生产经营活动。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年1月31日,公司已对外提供担保额度合计人民币20,000万元,均为向大桥公司提供的担保额度,占2016年度经审计净资产169,536.73万元的12.53%。大桥公司实际使用担保额度合计为15,900万元,占2016年度经审计净资产11.45%。

公司控股子公司无对外担保,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、其他

本次担保公告披露后,公司将及时披露上述担保的变化等有关情况。

特此公告。

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2018-011

证券代码:112109 证券简称:12南糖债
债券代码:114276 债券简称:17南糖债
债券代码:114284 债券简称:17南糖2

南宁糖业股份有限公司 2018年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
本次关联交易业经公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决,该议案无须经公司股东大会审议。

释义:以下简称在本公告含义为:

公司、本公司、糖业 指 南宁糖业股份有限公司

南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会

产投集团 指 南宁产投实业集团有限责任公司

糖业公司 指 南宁产投实业集团有限责任公司,持有南宁糖业42.20%股权

糖子公司 指 南宁产投实业集团有限责任公司

糖子公司 指 南宁糖业糖业经营有限责任公司

糖子公司 指 南宁糖业广西糖业经营有限责任公司

糖子公司 指 南宁糖业物流服务有限责任公司

云瑞糖业 指 南宁云瑞糖业科技有限责任公司,南宁糖业控股子公司

糖子公司 指 广西糖研糖用制品有限公司,南宁糖业控股子公司

糖子公司 指 南宁糖业一产管理有限责任公司

糖子公司 指 南宁糖业一产糖业经营有限责任公司

糖子公司 指 广西西南凤凰纸业股份有限公司

糖子公司 指 广西博白食品工业有限公司

糖子公司 指 南宁博白食品工业有限公司

项目 2017年9月30日 项目 2017年1-9月

总资产 47,006.04 主营业务收入 60,550.93

净资产 17,088.07 净利润 7,523.38

2.广西博白食品有限公司
法定代表人:蓝恒星
注册资本:人民币贰亿叁仟玖佰柒拾捌万元
住所:广西贺州市罗秀镇塘路18号
主营业务:生产销售有机肥、有机一无机复混肥料;道路普通货物运输;蔗渣、桔水(废糖蜜)委托加工;自产蔗渣、食用酒精的销售;蔗种、地膜购销。

最近一期主要财务数据(未经审计):
单位:万元

项目 2017年9月30日 项目 2017年1-9月

总资产 42,286.68 主营业务收入 23,346.63

净资产 29,483.61 净利润 1,426.26

3.广西博庆食品有限公司
法定代表人:蓝恒星
注册资本:人民币贰亿陆仟肆仟肆佰柒拾柒万玖仟玖佰肆元
住所:广西宜州市公园东9号
主营业务:甘蔗种植和农业开发;蔗渣生产的综合利用和销售;食用酒精和有机一无机复混肥的销售;蔗渣委托加工和销售;仓储服务;以下项目仅限分支机构生产:生产食糖、食用酒精、复混肥。

最近一期主要财务数据(未经审计):
单位:万元

项目 2017年9月30日 项目 2017年1-9月

总资产 43,036.04 主营业务收入 60,721.61

净资产 13,428.98 净利润 6,827.71

4.广西西南凤凰纸业股份有限公司
法定代表人:蓝博文
注册资本:人民币壹亿陆仟柒仟柒佰柒拾玖万陆仟捌佰贰拾贰元
住所:南宁市星光大道158号
主营业务:生产经营各类纸浆及副产品,工业用水,纸及纸制品(除一次性纸巾纸及一次性餐饮具),营林、造纸原料,造纸机械及设备,仓储、汽车装卸服务;经营本企业自产产品及技术的进出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和“三来一补”业务;房屋及土地租赁;物业服务(凭资质证书经营);房地产开发经营(凭资质证书经营);对房地产业的投资;机械设备维修(机动车及特种设备维修除外)。

最近一期主要财务数据(未经审计):
单位:万元

项目 2017年9月30日 项目 2017年1-9月

总资产 61,494.12 主营业务收入 80.09

净资产 -16,464.82 净利润 -6,198.71

5.南宁金浪纸业股份有限公司
法定代表人:廖明
注册资本:人民币贰亿伍仟万元
住所:南宁市青秀区八桂路328号
主营业务:纸浆及纸制品生产加工;销售:纸张、纸制品。

最近一期主要财务数据(未经审计):
单位:万元

项目 2017年9月30日 项目 2017年1-9月

总资产 6,103.20 主营业务收入 0.00

净资产 2,201.00 净利润 -1,216.00

6.南宁振宁物业服务有限责任公司
法定代表人:张克伟
注册资本:人民币叁佰伍拾万元
住所:南宁市青秀区锦州10号
主营业务:物业服务、绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理,建筑装饰工程设计与施工,房屋修缮;家政服务(国家有专项规定的除外),房地产中介、经纪、代理,房屋销售;销售(不含安装及维保)、消防设备、五金交电(助力自行车除外)、劳保用品、建筑材料(危险化学品及木材除外)、文化用品、新鲜水果蔬菜。

最近一期主要财务数据(未经审计):
单位:万元

项目 2017年9月30日 项目 2017年1-9月

总资产 2,102.44 主营业务收入 2,212.54

净资产 -0.0751 净利润 -304.03

7.南宁康益生化制糖有限责任公司
法定代表人:王碧宇
注册资本:人民币陆仟万元
住所:南宁市西乡塘区鲁班路1号
主营业务:医药销售、场地租赁。

最近一期主要财务数据(未经审计):
单位:万元

项目 2017年9月30日 项目 2017年1-9月

总资产 6,103.20 主营业务收入 526.05

净资产 6,103.20 净利润 -106.21