（上接A42版）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额的差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原料	科泰机械	设备	187.69	200	0.12	-6.15	①公告编号：2019-022 2019年度日常关联交易预计公告。②公告编号：2019-104 增加2019年度日常关联交易预计公告。③公告编号：2019-010 2019年接受农投集团10亿元借款的公告。④公告编号：2019-082与广西甘蔗生产服务公司签订《土地租赁合同》的公告。
	天湖泉公司	矿泉水	1.98		0	100	
	农投商务公司	农产品	90.62		3.15	100	
	博冠公司	原料浆	151.33	350	3.92	-56.76	
	博庆公司	糖	4		0	100	
	小计		435.62	550			
向关联人销售产品、商品	金浪浆业	糖、纸		0.5		-100	
	振宁物业	纸		0.58		-100	
	农投集团	糖、纸	0.49		0	100	
	农投商务公司	农产品	4.62		0.15	100	
	南宁天湖酒店	糖、纸	0.48	90	0	-99.46	
	科泰机械	氧气乙炔	0.07		0	100	
	振宁工投	蔗渣、甘蔗糖蜜		900		-100	
	博冠公司	蔗渣		100		-100	
	同达盛公司	糖	2.48	2	0	23.87	
	小计		8.15	1,093.08			
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	625.13	584.27	56.05	6.99	
	统一香糖	房屋建筑物、设备	10.69	10.69	0.97	-	
	产投集团	办公楼	174.13	173.99	15.82	0.08	
	甘蔗生产服务	收割机	62.45	75	5.67	-16.73	
	金浪浆业	铲车	0.51	1.8	0	-71.51	
	小计		872.92	845.75			
向关联人租出资产	甘蔗生产服务	农地	792.45	792.45	5.13	-	
	小计		792.45	792.45			
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	26.08	26.08	100	-	
	振宁公司	水、电	3.13		1.06	100	
	农投集团	培训费	3.79		7.51	100	
	农投集团	资金占用费	2,912.76	2,912.76	25.6	0	
	统一资产	资金占用费	112.96	112.34	0.99	0.56	
	小计		3,058.72	3,051.18			
向关联人提供劳务	绿华公司、绿庆公司	管理顾问服务	943.4	754.72	100	25	
	博宣公司	运输服务	921.03	2,202.00	3.03	-58.17	
	博华公司	运输服务	120.63	1,151.20	0.39	-89.52	
	博庆公司	运输服务	18.22	0.2	0.06	9910.34	
	博东公司	运输服务		460		-100	
	博冠公司	运输服务	681.6	620	2.25	9.94	
	小计		2,684.88	5,188.12			
向关联人借入资金	统一资产	借款	2,150.00	2,150.00	0.85	-	
	农投集团	借款	100,000.00	100,000.00	39.58	-	
	小计		102,150.00	102,150.00			
合计			110,002.75	113,670.58			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	1、2019年，公司向农投商务公司、天湖泉公司、博庆公司发生零星采购农产品、矿泉水、糖业务，造成与这三家公司实际关联交易金额与计划差异96.6万元；公司向农投集团、农投商务公司、科泰机械发生零售糖、纸、农产品、氧气乙炔业务，造成与这三家公司实际关联交易金额与计划差异5.19万元；公司向振宁公司、农投集团发生零星水、电、培训费业务，造成与这两家公司实际关联交易金额与计划差异6.92万元。						
	2、由于关联方博东公司2019/2020榨季于2019年未开榨，公司当年未开始向博东公司提供运输服务，实际发生额0万元比预计发生额460万元下降了100%；2019年因金浪浆业停产清算，实际销售货物金额0万元比预计发生额0.5万元下降了77.83%；2019年因振宁工投停产未开工，实际关联交易金额0万元比预计发生额900万元下降了100%；2019年振宁物业未向云鸥物流发生购买零售纸产品，实际发生额0万元比预计发生额0.58万元下降了100%；2019年由于公司另有采购渠道，公司向博冠公司采购原料浆比例下降，实际发生额15.133万元比预计发生额360万元下降了96.76%；由于博冠公司有其他原料来源，2019年未向公司购买蔗渣，实际发生额0元比预计发生额100万元下降了100%；博华、博宣公司2019/2020榨季推迟到12月开榨，甘蔗运输量和糖运输量比预计下降，博华实际发生额120.63万元比预计发生额1151.2万元下降了89.52%，博宣公司实际发生额921.03万元比预计发生额2,202万元下降了58.17%；博庆公司2019/2020榨季11月开榨，公司向博庆公司提供甘蔗和糖运输业务量比预计数上升，实际发生额18.22万元比预计发生额0.2万元增加9010.34%；2019年公司向金浪浆业租铲车到期不续租，实际发生额0.51万元比预计发生额1.8万元下降71.51%；南宁天湖酒店向云鸥物流购买零售糖和纸量较少，实际发生额0.48万元比预计发生额90万元下降了99.46%；同达盛公司向云鸥物流购买零售糖量上升，实际发生额2.48万元比预计发生额2万元增加23.87%。						
	3、2019年，绿华公司和绿庆公司管理顾问服务费根据实际工作量和业绩情况调增188.68万元，实际发生额943.40万元比预计发生额754.72万元增加25%。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司独立董事出具了关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项核查意见。（详情请查阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项核查意见》）						

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

1、广西农村投资集团有限公司

法定代表人：廖日裕

注册资本：人民币710,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

主营业务：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	5,143,810.60	主营业务收入	997,773.92
净资产	783,352.50	净利润	52,981.99

2、广西农村投资集团农产商务服务有限公司

法定代表人：吕文桂

注册资本：人民币10,000万

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦13层

主营业务：投资与资产管理，对采矿业的投资，市场管理服务；农产品和农业技术信息咨询、技术推广和应用服务；会议及展览服务；农产品供应链管理；农、林、牧、渔产品、食品、饮料、农药、化肥、饲料、农业机械、建材批发和零售，互联网批发、网上贸易代理，超级市场零售；国际贸易，纺织服装、服饰加工制造；鞋类加工制造；服装、鞋帽、纺织品、针织品及原料批发；纺织、服装及日用品零售；农药、化肥检测服务；谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药材及其他作物的种植，牲畜、家禽的饲养，水产养殖；农业机械服务；农产品仓储、冷藏车道路运输、普通货物道路运输；城市配送；冷藏、保鲜技术和产品的开发与经营；休闲观光活动；旅游饭店经营；水污染治理；污水处理及再生利用；广告的制作、发布、代理服务；土地整治服务，土地调查评估服务。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	10,127.51	主营业务收入	839.13
净资产	9,960.73	净利润	-39.27

3、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司

法定代表人：罗君

注册资本：人民币10,000万

住所：中国（广西）自贸区试验区南宁片区歌海路9号广西体育中心配套工程综合体东塔楼A座、B座（广西体育中心配套工程综合体东塔楼东A座、东B座）办公区13楼1334号房

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；物联网技术服务；农副产品批发；日用百货批发；二手日用百货销售；化工产品批发（不含危险化学品）；润滑油零售；畜牧渔业饲料批发；国内贸易代理；金属材料批发；建筑材料批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；煤炭及制品批发；棉、麻批发；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；仓储服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

最近一期主要财务数据（成立日期2019年9月30日）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	0.00	主营业务收入	0.00
净资产	0.00	净利润	0.00

（注：上表的新公司尚无业务未发生）

4、广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司

法定代表人：吕文桂

注册资本：人民币3,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦7层

主营业务：供应链管理服务；农、林、牧、渔产品、食品、饮料批发和零售；互联网批发，贸易代理；超级市场零售；农药、化肥检验服务；谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植；牲畜、家禽的饲养；水产养殖；农产品仓储；冷藏车道路运输，普通货物道路运输，城市配送；冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营；广告制作、发布、代理服务；土地整治服务、土地调查评估服务；对采矿业的投资。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	3,000.00	主营业务收入	0.00
净资产	3,000.00	净利润	0.00

5、南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司

法定代表人：庞承妮

注册资本：人民币1,000万元

住所：南宁市大学东路170号

主营业务：带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机、板式输送机、埋刮板输送机等输送机械、建材机械、农业机械、食品机械、通用机械、工业自动化设备的加工、制造、销售和安装（以上项目涉及资质证凭资质证经营）；人防工程防护设备的生产、安装及销售；来料加工、修理（以上项目除特种设备）；钢结构、钢构货架制作、安装、销售。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	3,836.03	主营业务收入	2,293.19
净资产	1,768.22	净利润	238.76

6、桂林天湖泉水有限公司

法定代表人：叶龙刚

注册资本：人民币1,250万元

住所：全州县才湾镇驿马村（桂林天湖水利发电有限公司厂区内）

主营业务：饮料【瓶（桶）、袋装饮用水类（饮用天然泉水）】生产、销售；塑料瓶生产、销售。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	1,193.70	主营业务收入	163.88
净资产	629.46	净利润	-205.58

7、广西崇左天湖大酒店有限公司

法定代表人：吕文桂

注册资本：人民币1,000万元

住所：广西崇左市友谊大道与石景林路交叉处

主营业务：对酒店业的投资，餐饮（中型餐馆*中餐类制售，含凉菜，冷热饮品制售），住宿，会议服务，日用品、办公用品、卷烟、酒类、玉石、工艺品、农副土特产品、预包装食品兼散装食品、乳制品、汽车装饰用品零售，旅游接待服务，洗车服务，器械健身服务，水上娱乐项目、游泳池经营管理与服务（凭有效许可证开展经营活动）；服装鞋帽销售。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	15,440.11	主营业务收入	1,430.16
净资产	-5,014.26	净利润	-1,037.73

8、广西南宁天湖酒店

法定代表人：甘进生

注册资本：人民币1,344万元

住所：南宁市兴宁区杭州路3号

主营业务：旅馆业；健身中心，停车场服务；中型餐馆（含凉菜、不含生食海产品、裱花蛋糕）；日用百货、照像器材的购销；自有房屋租赁。兼营：干洗衣物、服装及服饰的加工与销售（仅供分支使用）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	5,977.27	主营业务收入	979.26
净资产	-6,899.16	净利润	-431.58

9、广西甘蔗生产服务有限公司

法定代表人：陈东飞

注册资本：人民币20,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

主营业务：甘蔗的种苗繁育与推广、销售；糖料种植；基地管护服务、技术、生产服务；肥料、农药、农膜销售；农业机械活动、农业机械经营租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地建设规划与投资。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	36,982.91	主营业务收入	940.04
净资产	20,467.28	净利润	122.37

10、广西博冠环保制品有限公司

法定代表人：梁雄

注册资本：人民币8,600万元

住所：广西河池市宜州区洛东工业园区

主营业务：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	31,646.00	主营业务收入	25,124.00
净资产	14,900.00	净利润	2,278.00

11、南宁绿华投资有限责任公司

法定代表人：张博文

注册资本：人民币175,000万元

住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	126,499.33	主营业务收入	0.00
净资产	125,867.43	净利润	-298.78

12、南宁绿庆投资有限责任公司

法定代表人：张博文

注册资本：人民币75,000万元

住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	92,300.75	主营业务收入	0.00
净资产	74,993.26	净利润	313.67

13、广西博宣食品有限公司

法定代表人：兰庆民

注册资本：人民币9,000万元

住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路41号

主营业务：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、甘蔗糖蜜等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；甘蔗（含蔗种）、地膜、化肥、复配农药（危险化学品主要成分质量比或体积比之和不小于70%的除外）的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	42,583.14	主营业务收入	71,682.02
净资产	19,508.92	净利润	622.39

14、广西博华食品有限公司

法定代表人：兰庆民

注册资本：人民币23,978万元

住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

主营业务：生产销售白砂糖、有机—无机复混肥料；道路普通货物运输；蔗渣、甘蔗糖蜜委托加工；自产蔗渣、甘蔗浆、甘蔗糖蜜、食用酒精的销售；蔗种、地膜、肥料、农药（危险化学品除外）的购销。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	26,726.00	主营业务收入	17,297.00
净资产	22,932.00	净利润	-2,587.00

15、广西博庆食品有限公司

法定代表人：梁雄

注册资本：人民币26,148.7204万元

住所：河池市宜州区庆远镇公园东路 9 号

主营业务：甘蔗种植和农业开发；蔗糖生产的综合利用和销售；食用酒精和有机－无机复混肥的销售；蔗渣浆委托加工和销售；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	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	46,213.99	主营业务收入	57,249.47
净资产	17,870.65	净利润	-8,595.47

16、广西博东食品有限公司

法定代表人：石教远

注册资本：人民币6,400万元

住所：河池市金城江区东江镇

主营业务：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	22,810.87	主营业务收入	14,193.24
净资产	-59,575.15	净利润	-6,106.46

17、南宁产业投资集团有限责任公司

法定代表人：黄启年

注册资本：人民币639,431.274517万元

住所：南宁市东葛东路76号

主营业务：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	1,161,616.10	主营业务收入	106,554.56
净资产	679,494.21	净利润	22,315.40

18、南宁统一资产管理有限责任公司

法定代表人：周荣华

注册资本：人民币44,800万元

住所：南宁市东葛东路76号

主营业务：对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营（除国家有专项规定外）；房屋租赁、机械设备租赁；房地产交易、居间、行纪、代理（凭资质证经营）；销售：饲料，酵母，减水剂，复合肥，变性淀粉（非食用），文化用纸，机械设备，仪器仪表及零配件。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	74,287.60	主营业务收入	1,467.63
净资产	71,491.00	净利润	1,383.12

19、南宁统一香糖服务有限责任公司

法定代表人：李克礼

注册资本：人民币1,740万元

住所：南宁市武鸣区武马公路九公里处

主营业务：房屋（仓库）租赁。汽油、柴油、润滑油零售（分支机构经营）。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	962.00	主营业务收入	5.35
净资产	962.00	净利润	-12.93

20、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350万元

住所：南宁市古城路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，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（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	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	2,822.03	主营业务收入	3,162.37
净资产	-1,641.88	净利润	179.96

21、南宁振宁资产经营有限责任公司

法定代表人：徐长富

注册资本：人民币66,277.988万元

住所：南宁市古城路10号

主营业务：国有资产投资、控股、转让、租赁（国家禁止或限制的除外）。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	132,020.42	主营业务收入	0.00
净资产	77,972.19	净利润	1,760.18

22、南宁同达盛混凝土有限公司

法定代表人：刘文军

注册资本：人民币7,428.2万元

住所：南宁市友谊路 58-10 号

主营业务：混凝土及制品生产、销售；混凝土技术咨询服务。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	20,237.63	主营业务收入	16,965.20
净资产	12,955.10	净利润	309.02

23、南宁振宁工业投资管理有限责任公司

负责人：邓志豪

注册资本：人民币6,000万元

住所：南宁市邕宁区八鲤路330号

主营业务：对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理，酿渣加工、销售，房屋租赁。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

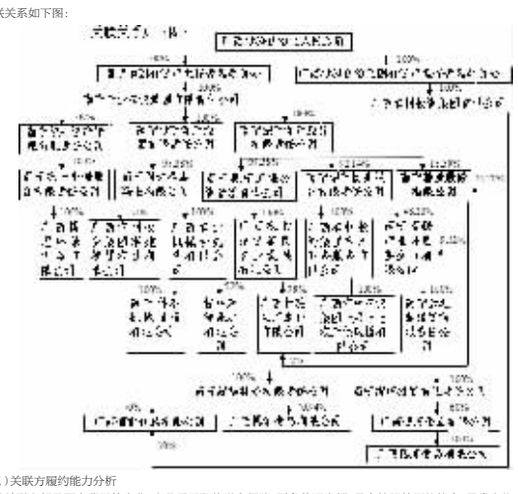
单位：万元

项目	2019年9月30日	项目	2019年1-9月
总资产	4,454.21	主营业务收入	0.00
净资产	-100.92	净利润	-58.22

（二）关联方与公司的关联关系

1、本公司控股股东农投集团公司（持有本公司23.70%股权），关联方农投商务公司、农投润建智慧、农投一另一七、科泰机械、博冠公司、甘蔗生产服务、天湖泉公司、绿华公司、绿庆公司、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司均为农投集团下属企业；股东振宁公司（持有本公司18.50%股权）隶属于产投集团，关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、同达盛公司、振宁物业均为产投集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款的规定，为本公司的关联法人。

关联关系如下图：



（三）关联方履约能力分析

上述关联方都是国有背景的企业，产品质量和信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

经查询，上述公司均未发现被认定为失信被执行人的情况。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。为此本公司向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。公司按市场价格向关联方产投集团租用办公楼，按市场价格向关联方振宁物业支付办公楼物业费，向关联人振宁公司支付办公楼水电费。以上关联交易将在一定时期内持续存在。公司有部分设备、矿泉水、农产品、贸易糖、原料浆按市场价格向关联方科泰机械、天湖泉公司、农投润建智慧、博冠公司采购，公司有部分糖、纸、农产品、蔗渣、甘蔗糖蜜等零售产品按市场价格向关联方农投一另一七、农投润建智慧、农投集团、农投商务公司、同达盛公司、崇左天湖酒店、南宁天湖酒店、振宁工投销售，公司有部分甘蔗、糖、蔗渣运输服务按市场价向关联人博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、博冠公司提供劳务，公司接受农投集团培训并按市场价支付培训费，公司向关联人甘蔗生产服务公司租入收割机并按市场价格支付租赁费，公司向关联人甘蔗生产服务公司租出农地并按市场价格收取租金，公司向关联方农投集团借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费，公司控股子公司侨虹公司向关联方统一资产借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费，公司按市场价格收取绿庆公司和绿华公司的管理顾问服务费。上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：

1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。

2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。

3、协议价格：根据当地市场价格执行。

4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业董事会、股东大会审议通过后生效。

5、结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情况和未来发展需要。

公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非关联股东利益。

公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。

五、独立董事意见

1、独立董事对公司2019年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的原因进行核查，发表专项意见如下：

2019年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

2、独立董事已在董事会开会前对公司2020年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

公司2020年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会第三次会议审议的《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、独立董事专项核查意见、事前认可意见及独立董事独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020年4月13日

证券代码：000911　　证券简称：*ST南糖　　公告编号：2020-027

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02

南宁糖业股份有限公司关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司提供贷款担保的公告

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。

特别风险提示：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2019年经审计净资产100%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

由于生产经营需要，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称“云鸥物流”）向公司申请为其向银行办理贷款提供担保，担保额度为3,000万元人民币，担保期限为一年。担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

公司于2020年4月10日召开第七届董事会第三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司贷款额度提供担保的议案》，同意为全资子公司云鸥物流提供担保，担保额度3,000万元人民币，担保期限为一年，担保期限自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

为全资子公司云鸥物流提供3,000万元人民币的担保额度占公司2019年经审计净资产的42.26%，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提交股东大会审议。因此，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司

成立日期：2005年9月15日

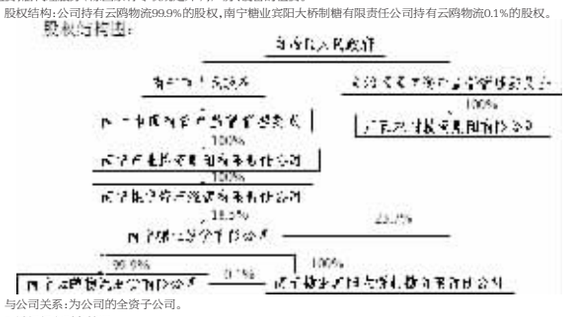
注册地点：南宁市邕宁区橙山路9号

法定代表人：邓军

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：普通货运（具体以审批部门核定为准）；吊装搬运装卸；国内货物代理服务，船务信息咨询服务（除国家有专项规定外）；批发兼零售：食品（具体以审批部门核定为准）；销售：文化用纸、机械设备、蔗渣、纸浆、仪器仪表、纸制品、农副土特产品（仅限初级产品）、日用百货、化工产品（除危险化学品）、煤炭、糖蜜、药用辅料（除药品）、劳保用品、饲料、饲料原料、饲料添加剂、汽车配件、汽车轮胎、金属材料、建筑材料、装饰材料（以上三项除危险化学品）、烟草制品零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进出口除外）、信息技术服务、数据处理和存储服务；仓储；食品加工；车辆租赁；船代理服务（除国家有专项规定外），厂房、设备的租赁。

股权结构：公司持有云鸥物流99.9%的股权，南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司持有云鸥物流0.1%的股权。



与公司关系：为公司的全资子公司。

2、被担保方财务情况：

截止2018年12月31日，云鸥物流经审计资产总额为29,145.56万元，负债总额9,494.12万元，净资产为19,651.44万元，2018年实现营业收入66,881.47万元，利润总额375.44万元，净利润220.12万元。

截止2019年9月30日，云鸥物流未经审计总资产为32,266.39万元，负债总额12,355.20万元，净资产19,911.19万元，2019年1-9月营业收入49,644.72万元，利润总额313.64万元，净利润235.40万元。

3、云鸥物流不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证。

担保金额：3,000万元人民币。

担保期限：担保期为一年，自公司股东大会审议通过之日开始计算。

四、董事会意见

公司全资子公司云鸥物流资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向银行申请贷款是为了满足其正常的生产经营对资金的需求。本次被担保方为公司全资子公司，未向公司提供反担保。公司认为，此次为其提供担保，相关财务风险处于公司可控的范围内，因而不存在损害上市公司和股东利益的情形。公司董事会同意为其提供担保，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

本次担保后，公司已对外提供担保额度合计人民币84,000万元，均为对全资子公司及控股子公司提供的担保额度，占公司2019年经审计净资产的1,183.25%。

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。该担保事项将提交公司股东大会审议。

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。

七、备查文件目录

公司第七届董事会第三次会议决议；

公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2020年4月13日

证券代码：000911　　证券简称：*ST南糖　　公告编号：2020-028

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02

南宁糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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2020年4月10日分别召开了第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发（企业会计准则第14号——收入）的通知》(财会[2017]22号)。此次修订的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引，对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。前述财会[2017]22号通知要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将按执行新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

4、变更日期

自2020年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据新收入准则关于新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整。本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

经审核，公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行合理的变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信