证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-015

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2021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、会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年3月10日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间:2021年3月15日上午9:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3、会议应参加表决董事9人,实际参加表决的董事9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、《关于变更注册地址并修订（公司章程）的议案》

因公司发展需要,公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号”。根据《公司法》、《证券法》的相关规定,结合公司实际情况,变更公司注册地址即住所,应对《公司章程》进行修订。

本次修订《公司章程》相应条例,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,股东大会审议通过后,授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册地址并修订（公司章程）的公告》。）

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2021年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》）

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。（详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司2021年度日常关联交易预计的独立意见》）

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、《关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案》

同意公司拟定的《南宁糖业股份有限公司“十四五”战略发展规划（2021年-2025年）》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4、《关于公司证券事务代表变更的议案》

同意聘任李辉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。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于证券事务代表变更的公告》）。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5、《关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案》

同意公司的参股公司广西华冠糖业发展有限公司将其所持有的广西泛糖科技有限公司25.45%的股权,按照各股东在广西华冠糖业发展有限公司的实缴出资额比例,全部转让给广西华冠糖业发展有限公司的11个股东,公司受让的广西泛糖科技有限公司的股权比例为4.8365%,相应的受让金额为人民币271.98万元。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

6、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的设备资产与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资期限不超过2022年12月31日,融资总额不超过人民币11,000万元。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。）

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事的事前认可意见;

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021年3月16日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-016

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会2021年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于2021年3月10日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2021年3月15日上午10:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3、会议应参加表决监事5人,实际参加表决的监事5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、监事会会议审议情况

1、《关于变更注册地址并修订（公司章程）的议案》

因公司发展需要,公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号”。根据《公司法》、《证券法》的相关规定,结合公司实际情况,变更公司注册地址即住所,应对《公司章程》进行修订。

本次修订《公司章程》相应条例,尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于变更注册地址并修订（公司章程）的公告》。）

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》

同意公司2021年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》）

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3、《关于公司“十四五”战略发展规划（2021-2025）的议案》

同意公司拟定的《南宁糖业股份有限公司“十四五”战略发展规划（2021年-2025年）》。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4、《关于受让广西泛糖科技有限公司股权的议案》

同意公司的参股公司广西华冠糖业发展有限公司将其所持有的广西泛糖科技有限公司25.45%的股权,按照各股东在广西华冠糖业发展有限公司的实缴出资额比例,全部转让给广西华冠糖业发展有限公司的11个股东,公司受让的广西泛糖科技有限公司的股权比例为4.8365%,相应的受让金额为人民币271.98万元。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5、《关于开展融资租赁业务的议案》

同意公司以直属糖厂的设备资产与广西融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资期限不超过2022年12月31日,融资总额不超过人民币11,000万元。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展融资租赁业务的公告》。）

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会
2021年3月16日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-017

南宁糖业股份有限公司关于变更注册地址并修订《公司章程》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2021年3月15日分别召开了第七届董事会2021年第二次临时会议、第七届监事会2021年第二次临时会议,审议通过了《关于变更注册地址并修订（公司章程）的议案》,具体情况公告如下:

一、公司注册地址变更情况

因公司发展需要,公司总部办公地点已于2021年2月3日从广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号搬迁到广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号。现公司拟将注册地址由“广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号”变更为“广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号”。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规,结合公司实际情况,公司需变更注册地址即住所及修订《公司章程》,具体内容如下:

修订前	修订后
第五条 公司住所:广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号 邮政编码 530022	第五条 公司住所:广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号 邮政编码 530023
第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区南宁市青秀区古城路10号公司本部。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。	第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道30号公司本部。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商行政管理机构核定为准。

三、相关审议程序

上述章程修改尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议,股东大会审议通过后,授权董事会指定的专人办理工商变更登记等相关事宜。

四、备查文件

1、公司第七届董事会2021年第二次临时会议决议;

2、公司第七届监事会2021年第二次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021年 3月16日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2021-018

南宁糖业股份有限公司2021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:

公司2021年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过,关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回避表决。

公司2021年度日常关联交易预计尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议,公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

释义:以下简称在本公告含义为:

公司、本公司、南宁糖业	指	南宁糖业股份有限公司
广西区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
南宁市国资委	指	南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
农投集团	指	广西农村投资集团有限公司,持有南宁糖业23.70%股权
水利电业集团	指	广西水利电业集团有限公司
能建物业	指	广西能建物业服务有限公司
农投商务公司	指	广西农村投资集团农产商务服务有限公司
农投润建智慧	指	广西农村投资集团润建智慧农业有限公司
农投一另一七	指	广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
科泰机械	指	南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司
天湖泉公司	指	桂林天湖泉水有限公司
崇左天湖酒店	指	广西崇左天湖大酒店有限公司
南宁天湖酒店	指	广西南宁天湖酒店
甘蔗服务公司	指	广西甘蔗生产服务有限公司
农机院	指	广西农业机械研究院有限公司
博冠公司	指	广西博冠环保制品有限公司
博宣公司	指	广西博宣食品有限公司
博华公司	指	广西博华食品有限公司
博庆公司	指	广西博庆食品有限公司
博东公司	指	广西博东食品有限公司
产投集团	指	南宁产业投资集团有限责任公司
振宁公司	指	南宁振宁资产经营有限责任公司,持有南宁糖业18.50%股权
产投公司	指	南宁产业投资有限责任公司
振宁物业	指	南宁振宁物业服务有限责任公司
侨虹公司	指	南宁侨虹新材料股份有限公司,南宁糖业控股子公司
云鸥物流	指	南宁云鸥物流股份有限公司,南宁糖业控股子公司
统一资产	指	南宁统一资产管理有限责任公司
统一香糖	指	南宁统一香糖服务有限责任公司
同达盛公司	指	南宁同达盛混凝土有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司预计2021年度将与农投集团、水利电业集团、农投商务公司、农投润建智慧、农投一另一七、博冠公司、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、科泰机械、天湖泉公司、甘蔗生产服务、能建物业、产投集团、统一资产、统一香糖、振宁公司、振宁物业、同达盛等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等日常关联交易总额为73,619.84万元。2020年度实际发生同类日常关联交易总额为30,613.93万元。

本次关联交易事项尚需经公司股东大会的批准,公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

（二）公司2021年度日常关联交易预计情况

单位:不含税、万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	关联交易定价的原则	2021年合同签订的金额或预计的金额	截至披露日已发生的金额	2020年实际发生的金额
向关联人采购原料	科泰机械	设备	市场价	39.00		1,648.61
	天湖泉公司	矿泉水	市场价	22.80		13.29
	农投商务公司	农产品	市场价			0.37
	农投智慧农业	贸易糖、农产品	市场价	2,000.00		1,283.83
	农投一另一七	农产品	市场价	500.00		248.51
	博宣公司	糖	市场价	500.00		
	博华公司	糖	市场价	300.00		
	博庆公司	糖	市场价	500.00		109.17
	博东公司	糖	市场价	300.00		
	博冠公司	原料浆	市场价			23.10
	小计			4,161.80		3,326.88
向关联人销售产品、商品	同达盛公司	糖、副食品	市场价	10.00		3.76
	崇左天湖酒店	糖、纸	市场价	10.00		1.90
	农投集团	糖、纸	市场价	10.00		4.90
	农投商务公司	糖、农副产品、纸	市场价	1,000.00	12.48	94.12
	南宁天湖酒店	糖、纸	市场价	10.00		2.32
	农投一另一七	糖、农产品、纸	市场价	300.00		161.46
	农投智慧农业	自产糖、农产品、纸	市场价	3,000.00		140.66
	博冠公司	蔗渣	市场价	1,600.00	95.49	
	博宣公司	农产品	市场价	2.00	1.56	
	桂水大新发电	纸制品	市场价			0.14
	桂水融水发电	纸制品	市场价			0.15
	能建物业	纸制品	市场价	10.00		6.94
	农机院	纸制品	市场价	1.00	0.10	0.56
	科泰机械	氧气乙炔	市场价	1.00		1.59
	小计			5,954.00	109.63	418.51
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	市场价	673.45	12.15	574.52
	统一香糖	房屋建筑物、设备	市场价	11.12		11.12
	甘蔗生产服务	收割机	市场价	62.45		62.45
	水利电业集团	办公楼、车位	市场价	200.00		
	产投集团	办公楼	市场价	32.00		173.99
	小计			979.02	12.15	822.07
向关联人租出资产	农投智慧农业	车辆	市场价			0.13
	小计					0.13
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	市场价	4.35	2.17	26.08
	能建物业	物业服务、水电费	市场价	191.51		
	振宁公司	水、电	市场价	1.00		7.94
	统一资产	资金占用费	市场价	114.21	9.67	114.21
	农投集团	资金占用费	市场价	2,600.00		769.53
	农投集团	培训费	市场价	8.95		5.03
	小计			2,920.02	11.85	922.79
向关联人提供劳务	博宣公司	运输服务	市场价	3,500.00	11.18	2,963.12
	博华公司	运输服务	市场价	1,000.00	0.18	351.86
	博庆公司	运输服务	市场价	1,700.00	1.10	133.92
	博东公司	运输服务	市场价	1,500.00	1.22	226.96
	天湖泉公司	运输服务	市场价	5.00		0.16
	博冠公司	运输服务	市场价	1,900.00	1.49	1,447.53
	小计			9,605.00	15.17	5,123.55
	农投集团	财务资助	市场价	50,000.00		20,000.00
	小计			50,000.00		20,000.00
合计				73,619.84	148.79	30,613.93

（三）2020年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位:不含税、万元

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]