

(上接B067版)

经营范围:食品销售;食品生产;道路货物运输(不含危险货物)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期主要财务数据(2022年7月决算,未经审计): 单位:万元

2、与上市公司的关联关系 农投桂佳食品是公司控股股东农投集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款所述的关联关系。

3、履约能力分析 农投桂佳食品信誉有保障,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。

农投桂佳食品不是失信被执行人。 (十九)广西润水电气物资有限公司

1、基本情况 法定代表人:罗景 注册资本:人民币2,068.32万元

住所:南宁市兴宁区杭州路3号广西南宁天湖酒店6楼 经营范围:建设工程施工;地质灾害治理工程施工;文物保护工程施工;建筑节能化系统设施;住宅室内装饰装修;施工专业作业;建筑劳务分包;建设工程监理;建设工程设计;建筑物拆除作业(爆破作业除外)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

2、与上市公司的关联关系 广西水电气物资是公司控股股东农投集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)款所述的关联关系。

3、履约能力分析 广西水电气物资信誉有保障,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。

广西水电气物资不是失信被执行人。 (二十)广西丰岭肥业有限公司

1、基本情况 法定代表人:陈玉琴 注册资本:人民币2,500万元

住所:崇左市凭祥市工业园区东亚街16号 经营范围:肥料生产;农药批发;农药零售(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

2、与上市公司的关联关系 广西丰岭肥业是公司控股子公司南糖丰岭的投资方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3、履约能力分析 广西丰岭肥业与本公司合作,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。

广西丰岭肥业不是失信被执行人。 (二十一)南宁市增润商贸有限公司

1、基本情况 法定代表人:毛庆琪 注册资本:人民币1000万元

住所:南宁市江南区壮壮大道16号广西吉星农产品国际物流中心D2-B15 经营范围:农作物种子经营;食用菌菌种经营;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳购销;生鲜冷冻运输;农产品质量安全检测;道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

2、与上市公司的关联关系 南宁增润公司为公司控股子公司南糖增润的投资方,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3、履约能力分析 南宁增润公司与本公司合作,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。

南宁增润公司不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容

公司及控股子公司向农投集团及其控制的关联方公司控股子公司的投资采购原材料、农产品、肥料、成品油等并销售蔗糖、农产品,向农投集团及其控制的关联方提供运输服务、股权投资服务;向农投集团及其控制的关联方工程项目建设服务;接受关联方农投集团信用担保并按市场利率水平支付担保费。

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,协议主要内容概括: 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、协议生效条件:双方签字盖章,在南宁糖业董事会审议通过生效后。 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。

公司经营完全依靠自己所拥有的产销和供应体系,上述关联交易量较小,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2022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:

2022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2023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2023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,表明程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第八届董事会2023年第一次临时会议审议的《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件 1、公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议; 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 2023年3月22日 证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2023-008

南宁糖业股份有限公司 与第二大股东南宁振宁资产经营有限公司2023年度日常关联交易预计的公告

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2023年3月21日召开第八届董事会2023年第一次临时会议,关联董事苏秉善先生、刘广博先生回避表决,非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司2023年第一次临时股东大会审议,第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司回避表决。

释义:以下简称在本公告含义为: 公司,南宁糖业 振宁,南宁振宁资产经营有限公司 农投集团,农投集团及其控制的关联方 农投集团及其控制的关联方发生销售商品、资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为1,072.30万元。2022年度实际发生同类日常关联交易总额为1,010.29万元(未经审计)。

本次关联交易事项需经2023年第一次临时股东大会的批准方可生效。 (二)公司2023年度日常关联交易预计情况

单位:不含税,万元

注:公司2022年度日常关联交易实际发生情况尚未审计,实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

(三)2023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

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 关联交易实际发生金额(占年初预计发生金额的百分比)

注:“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据,未经审计。 二、关联人介绍相关情况 (一)南宁产业投资集团有限公司

1、基本情况 法定代表人:黄启年 注册资本:人民币832,236.941196万元

住所:南宁市江南区亭洪路68号 经营范围:资产整合收购;土地整理;产业投资;风险投资;股权投资;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)。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

2、与上市公司的关联关系 公司的第二大股东南宁振宁公司持有公司股份59,954,972股,占公司总股本的14.98%,南宁振宁公司属于产投集团,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3、履约能力分析 产投集团信誉有保障,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。

产投集团不是失信被执行人。 (二)南宁统一资产管理有限责任公司

1、基本情况 法定代表人:李荣桃 注册资本:人民币44,800万元

住所:南宁市江南区亭洪路68号振宁·星光广场综合楼 经营范围:房地产开发经营(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

2、与上市公司的关联关系 统一资产是产投集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3、履约能力分析 统一资产与公司合作多年,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。

统一资产不是失信被执行人。 (三)南宁振宁物业服务有限责任公司

1、基本情况 法定代表人:张克伟 注册资本:人民币3650万元

住所:南宁市江南区亭洪路68号振宁·星光广场综合楼 经营范围:物业服务;绿化保洁及绿化工程承接、施工及维护;建筑装饰工程设计与施工;房屋租赁;家政服务(国家有专项规定的除外);房地产经纪、代理、代办、房屋租赁;销售、材料(不含安装及维保)、消防设备、五金工具(助力自行车除外)、劳保用品;建筑器材(危险化学品及木材除外)、文化用品、新鲜水果蔬菜。(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)

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

2、与上市公司的关联关系 振宁物业是产投集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3、履约能力分析 振宁物业与公司合作多年,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。

振宁物业不是失信被执行人。 (四)南宁同达盛混凝土有限公司

1、基本情况 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 经营范围:水泥制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;建筑材料销售;销售金属材料;销售金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

2、与上市公司的关联关系 同达盛公司是产投集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3、履约能力分析 同达盛公司与公司合作多年,信誉有保障,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。

同达盛公司不是失信被执行人。 (一)关联交易主要内容

公司及控股子公司向农投集团及其控制的关联方销售商品、租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费等,向产投集团及其控制的关联方借入财务资助款并按市场利率支付利息及担保费用。

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,协议主要内容概括: 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、协议生效条件:双方签字盖章,在南宁糖业董事会审议通过生效后。 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。

公司经营完全依靠自己所拥有的产销和供应体系,上述关联交易量较小,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2022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:

2022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2023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2023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,表明程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第八届董事会2023年第一次临时会议审议的《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件 1、公司第八届董事会2023年第一次临时会议决议; 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 2023年3月22日 证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2023-009

南宁糖业股份有限公司 关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限公司的公告

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

(一)南宁糖业股份有限公司(以下简称南宁糖业公司)拟通过公开挂牌转让公司所持有的参股公司南宁云之鼎投资有限公司(以下简称云之鼎公司)10.1802%的股权(以下简称本次交易);

(二)本次拟转让云之鼎公司10.1802%的股权的行为对公司利润的影响尚未能预计,具体将根据实际成交情况测算。

一、交易概述 (一)交易基本情况 公司拟通过公开挂牌的方式转让所持有的参股公司云之鼎公司10.1802%的股权,挂牌底价以不低于评估价值的价格,在产权交易所公开挂牌转让。本次交易对公司利润的影响尚未能预计,公司将根据公开挂牌进展情况,及时履行相应的审议程序并披露。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)董事会决议情况 2023年3月21日,公司召开第八届董事会2023年第一次临时会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让参股公司南宁云之鼎投资有限公司10.1802%股权的议案》。挂牌底价以不低于南宁糖业持有云之鼎公司10.1802%股权评估价值的价格转让,本次交易对公司利润的影响尚未能预计。

根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》等的规定,本次交易事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

二、交易对方基本情况 (一)标的资产概况 本次拟挂牌转让的标的为公司持有的云之鼎公司10.1802%的股权,标的资产权属清晰,不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议、诉讼或仲裁事项及查封、冻结等司法措施等。云之鼎公司不是失信被执行人。

(二)基本情况 公司名称:南宁云之鼎投资有限公司 成立日期:2016年8月19日 法人:兰庆民 注册资本:250,000万元

公司住所:南宁市青秀区古城路10号办公楼 经营地址:南宁市青秀区古城路10号办公楼 经营范围:对制糖业、制糖项目的投资。(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)

云之鼎公司目前的股权结构如下: 单位:人民币万元

项目 2023年12月31日 2022年12月31日 2022年12月31日/2022年1-9月(%)

(四)标的资产的账面价值及评估价值 1、标的资产的账面价值 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并于2023年2月23日出具了《南宁云之鼎投资有限公司审计报告》(容诚专字[2023]第53020001号)。云之鼎公司资产在审计基准日2022年9月30日总资产的账面价值为人民币316,286.26万元,净资产账面价值为人民币174,316.93万元,归属于母公司所有者权益177,322.20万元。

2、标的资产的评估价值 根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团广西有限公司出具的《南宁糖业股份有限公司拟转让所持有的南宁云之鼎投资有限公司10.1802%股权项目资产评估报告》(中联桂评报字[2023]第0005号),评估结果如下:经用资产基础法,于评估基准日2022年9月30日,云之鼎公司的股东全部权益价值的评估值为177,342.26万元,评估增值8,458.19万元,增值率5.01%。公司持有云之鼎公司10.1802%股权的账面价值为18,490.46万元,评估值为18,053.80万元,评估减值436.66万元,减值率2.36%。

3、评估结果总结 经用资产基础法评估,于评估基准日2022年9月30日,云之鼎公司的股东全部权益价值的评估值为177,342.26万元,评估增值8,458.19万元,增值率5.01%。详见下表。

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元

资产评估结果汇总表 单位:人民币万元