证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-085

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2023年第七次临时会议(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2023年12月12日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.召开会议的时间:2023年12月18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2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》
同意公司2024年度对控股子公司按持股比例为其提供担保,担保额度总计不超过人民币233,980万元(含存量)(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2024年度对控股子公司担保额度预计的公告》)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
2.《关于向银行申请授信额度的议案》
同意公司向桂林银行申请增加商业承兑汇票的授信额度1.7亿元及流动资金贷款临时授信额度2.9亿元。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
3.《关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整,调整后公司薪酬与考核委员会委员如下:梁戈夫(独立董事,主任委员)、王彦沣(独立董事)、刘宁(董事)。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
4.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司预计2024年度将与农投集团及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为27,611.97万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。
5.《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案》
公司及控股子公司预计2024年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务、借入资金等日常关联交易总额为3,110.00万元。关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表决。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。
6.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
7.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司章程的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行全面修订。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
8.《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,制定公司《独立董事专门会议工作制度》。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
9.《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
10.《关于修订公司〈董事会预算委员会议事规则〉的议案》
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会预算委员会议事规则》进行修订。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
11.《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
12.《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
13.《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》
同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
14.《关于修订公司〈关联交易实施细则〉的议案》
同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《关联交易实施细则》进行全面修订。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。
15.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
同意公司定于2024年1月3日(星期三)下午15:30,在公司总部会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,审议如下议案:
(1)关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案;
(2)关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案;
(3)关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案;
(4)关于修订公司《董事会议事规则》的议案;
(5)关于修订公司《独立董事工作制度》的议案。
详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。
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
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-086

广西农投糖业集团股份有限公司关于2024年度对控股子公司担保额度预计的公告

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。
特别风险提示:
本次预计的对外担保事项,系广西农投糖业集团股份有限公司对合并报表范围内控股子公司的担保。截至本公告日,公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%,敬请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司2024年度对控股子公司按持股比例为其提供担保,担保额度总计不超过人民币233,980万元(含存量),担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保的主债务期限为一年,担保期限为主债务到期日后三年,主债务起始日在公司股东大会审议通过日起一年之内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准,担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。
二、担保额度预计情况表

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	2024年度担保额度预计(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
广西农投糖业集团股份有限公司	南宁明阳制糖有限责任公司	100%	41.42%	0	70,000	1746.73%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	南宁伶利制糖有限责任公司	100%	29.31%	0	51,000	1272.62%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	南宁东江制糖有限责任公司	100%	55.29%	0	42,000	1048.03%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司	100%	25.11%	0	49,200	1227.71%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	南宁云鸥物流股份有限公司	100%	51.87%	1,000	8,000	199.63%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	广西舒雅护理用品有限公司	80.05%	30.21%	1000	4,500	112.29%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	广西南糖种业有限公司	100%	49.69%	0	1,000	24.95%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	南宁侨虹新材料股份有限公司	64.79%	38.86%	3,239.50	3,240	80.85%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	广西南糖丰岭供应链管理有限公司	51%	65.06%	0	1,020	25.45%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	广西南糖增润供应链管理有限公司	51%	67.19%	745	1,020	25.45%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	广西南糖市场开发有限公司	100%	90.54%	0	3,000	74.86%	否
合计					233,980	5838.57%	

三、被担保人基本情况
(一)担保对象一
1.被担保人的基本信息:
公司名称:南宁明阳制糖有限责任公司
注册地址:南宁市江南区延安镇平和街东183号
法定代表人:邱振勇
注册资本:900万元人民币
经营范围:食品生产;粮食加工食品生产;食品添加剂生产;酒制品生产;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)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);农林牧副渔业专业机械的安装、维修;糖料作物种植;食用菌种植;非主要农作物种子生产;石灰和石膏制造;农副食品加工专用设备制造;石灰和石膏销售;饲料原料销售;纸浆销售;食品添加剂销售;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;土地使用权租赁;农业机械租赁;肥料销售;化肥销售;货物进出口;物业管理;住房租赁;居民日常生活服务(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)
2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。
3.明阳公司最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	76,811.29	50,120.40
负债总额	44,445.15	20,758.98
净资产	32,366.14	29,361.42
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	48,153.67	46,956.07
利润总额	1,776.17	5,872.14
净利润	1,776.17	5,566.82

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁明阳制糖有限责任公司被列入失信被执行人名单。
(二)担保对象二
1.被担保人的基本信息:
公司名称:南宁伶利制糖有限责任公司
注册地址:南宁市青秀区伶俐镇兴伶路8号
法定代表人:黄海
注册资本:900万元人民币
经营范围:药品生产;药品委托生产;食品生产;食品销售;农作物种子经营;省际普通货船运输、省内船舶运输(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:再生资源销售;糖料作物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;化肥销售;农业生产资料的购买、使用;农作物栽培服务;农作物病虫害防治服务;生物质燃料加工;食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;食品进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;土地使用权租赁;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;肥料销售;化肥销售(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)
2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。
3.伶利公司最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	38,269.35	20,615.37
负债总额	24,281.72	6,041.59
净资产	13,987.63	14,573.78
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	41,749.50	33,940.94
利润总额	982.08	4,315.15
净利润	982.08	4,044.36

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁伶利制糖有限责任公司被列入失信被执行人名单。
(三)担保对象三
1.被担保人的基本信息:
公司名称:南宁东江制糖有限责任公司
注册地址:南宁市武鸣区府城镇东风社区
法定代表人:汝雪奇
注册资本:900万元人民币
经营范围:食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;食品添加剂生产;酒制品生产;农作物种子经营;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)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);石灰和石膏制造;石灰和石膏销售;食品添加剂销售;纸浆销售;饲料原料销售;农副食品加工专用设备制造;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;糖料作物种植;机械设备租赁;农业机械租赁;土地使用权租赁;肥料销售;化肥销售;货物进出口。(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)
2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。
3.东江公司最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	42,012.79	36,936.49
负债总额	26,113.32	20,422.18
净资产	15,899.47	16,514.31
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	2,330.67	25,597.70
利润总额	-2,761.11	614.83
净利润	-2,761.11	614.83

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁东江制糖有限责任公司被列入失信被执行人名单。
(四)担保对象四
1.被担保人的基本信息:
公司名称:南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司
注册地址:宾阳县大桥镇南梧街167号
法定代表人:江滨
注册资本:1,000万元人民币
经营范围:机制糖、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售;制糖设备的制造、安装及技术服务;甘蔗种植、甘蔗品种开发销售;农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务;农机租赁;道路普通货物运输;复合肥销售***(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)
2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。
3.大桥公司最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	106,730.75	92,873.95
负债总额	38,644.33	23,324.67
净资产	68,086.42	69,549.28
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	52,360.52	34,873.01
利润总额	1,238.07	1,121.38
净利润	1,028.43	1,462.87

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司被列入失信被执行人名单。
(五)担保对象五
1.被担保人的基本信息:
公司名称:南宁云鸥物流股份有限公司
注册地址:南宁市邕宁区橙山路9号
法定代表人:莫庆联
注册资本:6,000万元人民币
经营范围:道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(网络货运);国际道路货物运输;水路普通货物运输;第二类增值电信业务;食品生产;烟草制品零售;餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(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)一般项目:装卸搬运;国内货物运输代理;文具用品零售;文具用品批发;机械设备销售;再生资源销售;纸浆销售;仪器仪表销售;纸制品销售;日用百货销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);煤炭及制品销售;食品添加剂销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;金属材料销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品批发;医护人员防护用品零售;医用口罩零售;医用口罩批发;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理和存储支持服务;小微型客车租赁经营服务;国内船舶代理;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;从事国际集装箱船、普通货船运输;国内集装箱货物运输代理;无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);社会经济咨询服务;供应链管理服务;停车场服务;电子过磅服务;会议及展览服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);食用农产品批发;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);金属矿石销售;肥料销售;电气设备销售;农副产品销售;豆及薯类销售;招投标代理服务;鲜肉零售;鲜肉批发;服装服饰批发;羽毛(绒)及制品销售;礼品花卉销售;信息技术咨询服务;园艺产品销售;木材销售;食用农产品初加工(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)
2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。
3.云鸥公司最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	83,680.68	48,275.99
负债总额	60,970.24	25,040.34
净资产	22,710.45	23,235.65
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	51,168.02	34,024
利润总额	701.89	729.03
净利润	520.97	509.97

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁云鸥物流股份有限公司被列入失信被执行人名单。
(六)担保对象六
1.被担保人的基本信息:
公司名称:广西舒雅护理用品有限公司
注册地址:广西-东盟经济技术开发区侨凤路3号
法定代表人:覃楚雯
注册资本:8,344.7万元人民币
经营范围:医用口罩生产;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;化妆品生产;道路货物运输(不含危险货物);食品经营(销售预包装食品);食品互联网销售(销售预包装食品)(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)一般项目:纸制品制造;纸制品销售;日用口罩(非医用)生产;日用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;第一类医疗器械销售;日用百货销售;化妆品零售;医用口罩零售;第一类医疗器械生产(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)。
2.与公司的关联关系:为公司控股子公司,持股比例80.5016%。
3.舒雅公司最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	13,426.92	15,734.48
负债总额	3,896.45	4,753.41
净资产	9,530.47	10,981.07
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	12,526.11	13,618.88
利润总额	1,430.38	1,741.69
净利润	1,347.27	1,450.60

4.是否失信被执行人:经自查,未发现广西舒雅护理用品有限公司被列入失信被执行人名单。
(七)担保对象七
1.被担保人的基本信息:
公司名称:广西南糖种业有限公司
注册地址:南宁市武鸣区府城镇启德街东江糖厂办公楼一层101室
法定代表人:钟玉强
注册资本:490万元人民币
经营范围:生物基材料技术研发;生物质能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生物基材料制造;生物基材料销售;食品添加剂销售;保健食品(预包装)销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品);食品进出口;糖料作物种植;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;制浆和造纸专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程和技术研究和试验发展;制药专用设备制造;制药专用设备销售;医学研究和试验发展;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药种植;中草药收购;中药提取物生产;第一类医疗器械生产;国内贸易代理;销售代理;电子产品销售;纸制品销售;供应链管理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);货物进出口;技术进出口;非主要农作物种子生产;农林牧渔业废弃物综合利用;农林废物资源化无害化利用技术研发;生物质成型燃料销售;生物质燃料加工;纸浆销售(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)许可项目:药品生产;酒制品生产;食品添加剂生产;食品生产;保健食品生产;食品互联网销售;粮食加工食品生产;药品委托生产;药品批发;药品零售;药品进出口;特种设备制造;国营贸易管理货物的进出口;饲料添加剂生产;农作物种子经营;酒类经营(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)
2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。
3.种业公司最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	899.49	988.33
负债总额	379.22	491.14
净资产	520.27	497.18
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	70.33	33.12
利润总额	4.65	-23.09
净利润	4.65	-23.09

4.是否失信被执行人:经自查,未发现广西南糖种业有限公司被列入失信被执行人名单。
(八)担保对象八
1.被担保人的基本信息:
公司名称:南宁侨虹新材料股份有限公司
注册地址:广西-东盟经济技术开发区致和路6号
法定代表人:李明
注册资本:266,846,704元人民币
经营范围:一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;纸制品制造,纸制品销售;非居住房地产租赁;食用农产品批发(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)经营范围:食品经营(销售预包装食品)(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)
2.与公司的关联关系:为公司控股子公司,持股比例64.79%。
3.侨虹公司最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	41,084.33	35,537.30
负债总额	17,485.89	13,809.32
净资产	23,598.44	21,727.98
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	15,855.26	11,030.13
利润总额	-6,791.03	-1,870.46
净利润	-6,786.18	-1,870.46

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁侨虹新材料股份有限公司被列入失信被执行人名单。
(九)担保对象九
1.被担保人的基本信息:
公司名称:广西南糖丰岭供应链管理有限公司
注册地址:南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2702号
法定代表人:杨晓前
注册资本:500万元人民币
经营范围:食品销售;酒类经营;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)一般项目:供应链管理服务;食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;化肥销售;纸制品销售;货物进出口;技术进出口;肥料销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);化工产品生产(不含许可类化工产品);五金产品批发;五金产品零售;金属工具销售;劳动保护用品销售;日用百货销售;农业机械销售;农业机械服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农副产品销售;农作物病虫害防治服务;水环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;对外承包工程;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;国内货物运输代理;运输货物打包服务(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)
2.与公司的关联关系:为公司控股子公司,持股比例51%。
3.南糖丰岭最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	2,522.35	2,980.92
负债总额	1,543.28	1,939.35
净资产	979.07	1,041.57
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	892.52	95.29
利润总额	638.76	89.19
净利润	479.07	62.50

4.是否失信被执行人:经自查,未发现广西南糖丰岭供应链管理有限公司被列入失信被执行人名单。
(十)担保对象十
1.被担保人的基本信息:
公司名称:广西南糖增润供应链管理有限公司
注册地址:广西壮族自治区南宁市江南区阜塘路9号沙井粮库内第2栋8号仓
法定代表人:谢广才
注册资本:1000万元人民币
经营范围:一般项目:供应链管理服务;化妆品零售;日用杂品销售;母婴用品销售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;包装服务;农副产品销售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;水产品批发;水产品零售;谷物销售;豆及薯类销售;食品销售(仅销售预包装食品);牲畜销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;石灰和石膏销售;新鲜蔬菜零售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;纸制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;林业产品销售;木材销售;日用木制品制造;肥料销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;家用电器零配件销售;日用品批发;日用百货销售;文具用品批发;汽车零配件批发;体育用品及器材批发;软件开发;软件销售;广告制作;广告发布;集贸市场管理服务;豆类种植;谷物种植;薯类种植;蔬菜种植;食用菌种植;粮油仓储服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;国内货物运输代理;粮食收购;食品进出口;进出口代理;货物进出口;道路货物运输站经营;停车场服务;总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);礼品花卉销售;花卉种植;园艺产品销售;餐饮管理(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)许可项目:农作物种子经营;食用菌菌种经营;食品销售;生鲜乳收购;生鲜乳道路运输;农产品质量安全检测;道路货物运输(不含危险货物);食品互联网销售;酒类经营;餐饮服务;酒类经营;供港澳活畜禽经营(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)
2.与公司的关联关系:为公司控股子公司,持股比例51%。
3.南糖增润最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	1,693.90	3,304.35
负债总额	515.57	2,220.10
净资产	1,178.33	1,084.25
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	6,184.35	8,264.34
利润总额	186.21	-93.62
净利润	178.34	-94.08

4.是否失信被执行人:经自查,未发现广西南糖增润供应链管理有限公司被列入失信被执行人名单。
(十一)担保对象十一
1.被担保人的基本信息:
公司名称:广西南糖市场开发有限公司
注册地址:南宁市青秀区青山路8-2号东方园8栋二层209号铺面
法定代表人:周新华
注册资本:255万元人民币
经营范围:集贸市场管理服务;以自有资金从事投资活动;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;供应链管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);销售代理;国内贸易代理;进出口代理;茶具销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);日用品销售;新鲜蔬菜零售;水产品零售;鲜肉零售;食用农产品零售;豆及薯类销售;个人卫生用品销售;纸制品销售;谷物销售;中草药收购;蔬菜种植;谷物种植;豆类种植;食用菌种植;水果种植;坚果种植;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;包装服务;食用农产品批发;初级农产品收购;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;土地整治服务;土地调查评估服务;园区管理服务;再生资源销售;农业生产资料的购买、使用;饲料原料销售;纸制品制造;纸浆制造;纸浆销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);普通机械设备安装服务;专用设备修理;肥料销售;化肥销售;非居住房地产租赁(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)许可项目:药品经营;烟草制品零售;酒类经营;道路货物运输(不含危险货物);国营贸易管理货物的进出口;农药批发;农药零售;食品互联网销售;食品销售;食品生产;粮食加工食品生产;供港澳活畜禽经营;牲畜饲养;家禽饲养;水产养殖;道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物);旅游业务(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)
2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。
3.市场开发最近一年又一期财务数据
单位:万元

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	494.21	2,440.57
负债总额	105.34	2,209.74
净资产	388.87	230.83
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	125.31	71.11
利润总额	3.96	-58.23
净利润	3.82	-58.23

4.是否失信被执行人:经自查,未发现广西南糖市场开发有限公司被列入失信被执行人名单。
四、担保协议的主要内容
公司为上述控股子公司提供担保,上述担保的主债权额度范围合计不超过23.398亿元(含存量),主债务合同期限为一年,每笔融资保证期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之日起三年。在上述期限内且不超过23.398亿元(含存量)的有效担保总额度内,不限融资机构,不限融资品种,公司视上述控股子公司需要给予灵活滚动担保,其中:1.为全资子公司提供保证担保,担保比例最高为100%;2.为非全资子公司(并表范围内)提供保证担保,以公司持股比例为限提供担保。公司不得为上述控股子公司提供国资委禁止类担保。
公司本次提供担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保金额,具体担保内容以实际签署的合同为准。
五、董事会意见
1. 公司董事会认为,本次对控股子公司提供担保,为子公司日常经营所需,由公司提供担保,能够确保各控股子公司业务的稳定经营,有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求,有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会,提高各控股子公司的经济效益。
2. 本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司,公司对以上控股子公司进行担保,对其经营情况充分了解,财务风险处于有效的控制范围之内,本次担保不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次对外担保额度预计事项,并同意提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司已对外提供担保额度(均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保)合计人民币60,521.06万元,提供的担保额度占公司2022年经审计归母净资产4,007.49万元的1510.20%。公司实际发生担保金额为6,276.06万元,占公司最近一期经审计净资产的156.61%。公司控股子公司无对外担保。
公司及控股子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损失的情况。
七、其他
公司此次预计的担保额度中,全资子公司南宁明阳制糖有限责任公司、南宁伶利制糖有限责任公司、南宁东江制糖有限责任公司、南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司向银行借款65,000万元,由广西中小企业融资担保有限公司为上述借款提供连带责任保证,公司及相应控股子公司以保证和资产抵押的方式为上述担保提供反担保。
公司将根据担保进展情况,及时披露相关进展公告。
八、备查文件
1.第八届董事会2023年第七次临时会议决议。
特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-087

广西农投糖业集团股份有限公司关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会委员的公告

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。
根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日颁布的《上市公司独立董事管理办法》,薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。结合公司实际情况,现对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整,具体调整情况如下:
薪酬与考核委员会
调整前:梁戈夫(独立董事,主任委员)、王彦沣(独立董事)、刘宁(董事)、刘广博(董事)。
调整后:梁戈夫(独立董事,主任委员)、王彦沣(独立董事)、刘宁(董事)。
上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。
特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-088

广西农投糖业集团股份有限公司关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024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。
重要提示:
广西农投糖业集团股份有限公司于2023年12月18日召开第八届董事会2023年第七次临时会议,关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决,非关联董事以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024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2024年第一次临时股东大会审议,关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。
释义:

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
农投集团	指	广西农村投资集团有限公司,持有广农糖业38.23%股权
水利电业集团	指	广西水利电业集团有限公司
农投悦生活	指	广西农投悦生活产业服务有限公司(原名:广西能建物业服务有限公司)
农投智慧农业	指	广西农投智慧农业有限公司
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
天湖泉公司	指	桂林天湖泉水有限公司
甘蔗生产服务公司	指	广西甘蔗生产服务有限公司
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
科泰机械设备	指	南宁科泰机械设备有限公司
桂林爱明生态农业	指	桂林爱明生态农业开发有限公司
宏威公司	指	广西宏威工程管理有限公司
农投誉桂食品	指	广西农投誉桂食品有限公司
广润水电物资	指	广西广润水电物资有限公司
农投桂盛农业投资	指	广西农投桂盛农业投资有限公司
龙州北部湾现代农业	指	广西龙州北部湾现代农业有限公司
天湖水利电力	指	广西天湖水利电力有限公司
农投水电工程	指	广西农投水电工程有限公司(原名:广西荔浦电业有限公司)
香山制糖	指	南宁香山制糖有限责任公司

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
公司及控股子公司预计2024年度将与农投集团及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为27,611.97万元。2023年1-11月实际发生同类日常关联交易总额为14,551.66万元(未经审计)。
本次关联交易事项需经公司2024年第一次临时股东大会的批准方可生效。
(二)公司2024年度日常关联交易预计情况
单位: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	2024年合同签订的金额或预计的金额	2023年1-11月实际发生的金额(未审计)
向关联人采购商品	甘蔗生产服务公司	采购甘蔗种苗	市场价	100.00	124.83
	农投桂盛农业投资	采购甘蔗种苗	市场价	300.00	–
	桂林天湖泉水有限公司	矿泉水	市场价	20.00	22.12
	农投一另一七	农产品	市场价	45.00	85.74
	科泰机械设备	购买设备	市场价	350.00	86.70
	农投智慧农业	农资采购	市场价	180.00	0.59
	博冠公司	采购蔗渣浆、纸模产品	市场价	345.00	26.81
	宏威公司	成品油	市场价	65.00	831.90
	农投誉桂食品	农产品	市场价	50.00	24.05
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	100.00	21.28
	小计			1,555.00	1,224.02
向关联人销售产品、商品	香山制糖	销售甘蔗种苗、肥料	市场价	2,070.00	–
	桂林爱明生态农业	糖、农副产品、纸	市场价	100.00	–
	农投一另一七	糖、农产品、纸	市场价	10.00	27.27
	博冠公司	农产品、蔗渣	市场价	2,450.00	1,986.65
	农投悦生活	农产品	市场价	145.00	5.06
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	200.00	58.78
	小计			4,975.00	2,077.76
向关联人租出资产	天湖泉公司	车辆出租	市场价	1.35	1.19
	龙州北部湾现代农业	车辆出租	市场价	3.62	–
	小计			4.97	1.19
向关联人租入资产	水利电业集团	办公楼、停车位	市场价	147.00	123.51
	小计			147.00	123.51
接受关联人提供的劳务	农投悦生活	物业管理服务费、伙食补助、保安费	市场价	480.00	102.06
	水利电业集团	水电费	市场价	20.00	7.53
	农投集团	担保费	市场价	4,500.00	2,380.33
	广润水电物资	工程施工	市场价	210.00	185.23
	天湖水利电力	工程款	市场价	230.00	34.27
	农投水电工程	工程款	市场价	730.00	49.36
	香山制糖	加工费	市场价	730.00	30.87
	农投集团及其控制下关联方	培训费等	市场价	30.00	9.81
	小计			6,930.00	2,799.46
向关联人提供劳务	博宣公司	提供运输	市场价	2,700.00	1,539.60
	博华公司	提供运输	市场价	800.00	578.80
	博庆公司	提供运输	市场价	2,700.00	1,526.61
	博东公司	提供运输	市场价	2,600.00	1,548.88
	博冠公司	提供运输	市场价	2,800.00	1,992.61
	天湖泉公司	提供运输	市场价	100.00	16.62
	香山制糖	提供运输	市场价	2,000.00	845.78
	农投集团及其控制下关联方	提供运输	市场价	300.00	276.82
	小计			14,000.00	8,325.72
合计				27,611.97	14,551.66

注1:因农投集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多,难以披露全部关联人信息,因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人,以农投集团及其控股子公司、参股公司进行合并列示。
注2:公司 2023年1-11月日常关联交易实际发生情况尚未经审计,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:万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	2023年预计金额	2023年1-11月实际发生金额(未审计)	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
向关联人采购商品	甘蔗生产服务公司	甘蔗种苗	300.00	124.83	2.06	-58.39	2023年3月22日,公告编号:2023-007《南宁糖业股份有限公司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公告》;2023年7月20日,公告编号:2023-047《南宁糖业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》
	天湖泉公司	矿泉水	250.00	22.12	0.03	-91.15	
	农投一另一七	农产品	131.00	85.74	0.11	-34.55	
	博宣公司	糖	200.00	–	–	-100.00	
	博华公司	糖	200.00	–	–	-100.00	
	博庆公司	糖	200.00	–	–	-100.00	
	博东公司	糖	200.00	–	–	-100.00	
	广西丰岭肥业	肥料	1,500.00	–	–	-100.00	
	南宁增润公司	农产品	4,000.00	–	–	-100.00	
	科泰机械设备	购买设备	1,250.00	86.70	5.98	-93.06	
	桂林爱明生态农业	农产品	405.00	–	–	-100.00	
	博冠公司	原料浆、纸产品	4,900.00	26.81	3.07	-99.45	
	宏威公司	成品油	1,200.00	831.90	80.85	-30.68	
	农投誉桂食品	农产品	500.00	24.05	0.03	-95.19	
	香山制糖	采购白砂糖、糖蜜、蔗渣	1,000.00	–	–	-100.00	
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	100.00	21.87	0.03	-78.13	
	小计		16,336.00	1,224.02			
向关联人销售商品	农投一另一七	糖、农产品、纸	211.00	27.27	0.14	-87.08	
	博冠公司	农产品、蔗渣	9,000.00	1,986.65	38.24	-77.93	
	广西丰岭肥业	滤泥炉灰	100.00	–	–	-100.00	
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	200.00	63.84	0.33	-68.08	
	小计		9,511.00	2,077.76			
向关联人租出资产	天湖泉公司	车辆出租	1.20	1.19	6.65	-0.83	
	小计		1.20	1.19			
向关联人租入资产	水利电业集团	办公楼	165.00	123.51	7.52	-25.15	
	小计		165.00	123.51			
接受关联人提供的劳务	农投悦生活	伙食补助、物业服务	310.00	102.06	15.18	-67.08	
	水利电业集团	水电费	25.00	7.53	5.78	-69.88	
	农投集团	担保费	5,000.00	2,380.33	14.37	-52.39	
	农投集团乡投公司	水利电力工程	170.00	–	–	-100.00	
	水力机械研究所	设计费	15.00	–	–	-100.00	
	广润水电物资	工程施工	400.00	185.23	2.96	-53.69	
	农投集团及其控制下关联方	培训费、工程款等	10.00	124.31	1.97	1,143.10	
	小计		5,930.00	2,799.46			
向关联人提供劳务	绿庆公司、绿华公司	股权托管服务	300.00	235.85	92.12	-21.38	
	博宣公司	提供运输	3,000.00	1,539.60	8.31	-48.68	
	博华公司	提供运输	1,500.00	578.80	3.13	-61.41	
	博庆公司	提供运输	3,000.00	1,526.61	8.24	-49.11	
	博东公司	提供运输	2,600.00	1,548.88	8.36	-40.43	
	博冠公司	提供运输	2,500.00	1,992.61	10.76	-20.30	
	农投桂合丝绸公司	提供运输	250.00	–	–	-100.00	
	天湖泉公司	提供运输	600.00	16.62	0.09	-97.23	
	香山制糖	提供运输	1,750.00	845.78	4.57	-51.67	
	农投集团及其控制下关联方	提供运输	150.00	40.97	0.22	-72.69	
	小计		15,650.00	8,325.72			
合计			47,592.00	14,551.66			
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)		2023年公司日常关联交易中向天湖泉公司、博庆公司、博华公司、博宣公司、博东公司、科泰机械设备、桂林爱明生态农业、博冠公司、农投誉桂食品采购矿泉水、糖、设备、原料浆及农产品实际发生金额低于预计金额;向博冠公司、农投一另一七销售蔗渣及农产品实际发生金额低于预计金额,系公司结合实际经营情况,在市场化询价、比价的基础上,找到价格更有优势的供应商与客户,减少了与关联方相关关联交易所致;公司23/24榨季于2023年11月底开榨,部分运输费在2023年12月发生。向香山制糖采购白砂糖、糖蜜、蔗渣实际发生金额低于预计金额,系贸易业务按净额法核算抵销采购成本所致。向广西丰岭肥业、南宁增润公司采购肥料、农产品及销售农产品实际发生金额低于预计金额,系2022年报审计最终不认定为关联方所致。实际发生额是按照双方在2023年实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。					
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))		经核查,2023年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易与实际情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。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。					

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、关联人介绍和关联关系
(一)广西农村投资集团有限公司
1.基本情况
法定代表人:廖应灿
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
经营范围:食品生产;食品销售;农产品质量安全检测;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;自来水生产与供应;建设工程施工;房地产开发经营(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	3,299,963.81	主营业务收入	674,454.25
净资产	461,020.22	净利润	-18,148.59

2.与上市公司的关联关系
农投集团持有公司股份153,052,709股,占公司总股本的38.23%,是公司控股股东,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第(一)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投集团信誉有保障,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。
农投集团不是失信被执行人。
(二)广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
1.基本情况
法定代表人:黄凯
注册资本:人民币5,000万元
住所:南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17层
经营范围:食品销售;检验检测服务;牲畜饲养;家禽饲养;水产养殖;生鲜乳道路运输;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);食品生产(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	34,509.18	主营业务收入	16,905.69
净资产	4,818.91	净利润	-375.80

2.与上市公司的关联关系
农投一另一七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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投一另一七产品质量和信誉有保障,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。
农投一另一七不是失信被执行人。
(三)桂林天湖泉水有限公司
1.基本情况
法定代表人:农锦仙
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)
经营范围:饮料生产;食品经营;食品销售;城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	3,792.42	主营业务收入	2,854.54
净资产	318.70	净利润	-103.81

2.与上市公司的关联关系
天湖泉公司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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
天湖泉公司与本公司合作多年,产品质量和信誉有保障,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。
天湖泉公司不是失信被执行人。
(四)广西甘蔗生产服务有限公司
1.基本情况
法定代表人:龚育恩
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
经营范围:农作物种子经营;农药批发;农药零售;测绘服务;食品销售;成品油零售(不含危险化学品)(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	44,508.20	主营业务收入	2,903.27
净资产	21,980.43	净利润	517.08

2.与上市公司的关联关系
甘蔗生产服务公司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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
甘蔗生产服务公司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。
甘蔗生产服务公司不是失信被执行人。
(五)广西博冠环保制品有限公司
1.基本情况
法定代表人:黄宝智
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
经营范围: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。(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	59,255.70	主营业务收入	29,306.55
净资产	26,784.52	净利润	2,214.51

2.与上市公司的关联关系
博冠公司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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博冠公司与本公司合作多年,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。
博冠公司不是失信被执行人。
(六)广西水利电业集团有限公司
1.基本情况
法定代表人:许日金
注册资本:人民币330,473万元
住所:南宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程施工;水利工程建设监理;燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;建筑智能化系统设计;道路危险货物运输(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	831,998.97	主营业务收入	2,637.53
净资产	726,289.12	净利润	333.07

2.与上市公司的关联关系
水利电业集团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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
水利电业集团信誉有保障,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。
水利电业集团不是失信被执行人。
(七)广西农投悦生活产业服务有限公司(原名:广西能建物业服务有限公司)
1.基本情况
法定代表人:黎忠心
注册资本:人民币300万元
住所:南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地商务楼第六层
经营范围:住宅室内装饰装修;餐饮服务;烟草制品零售;食品生产。(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	1,331.27	主营业务收入	1,399.38
净资产	969.02	净利润	106.65

2.与上市公司的关联关系
农投悦生活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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投悦生活信誉有保障,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。
农投悦生活不是失信被执行人。
(八)广西博宣食品有限公司
1.基本情况
法定代表人:韦贵周
注册资本:人民币9,000万元
住所:广西武宣县武宣镇仙凰路41号
经营范围:生产、销售及研发发展白砂糖及蔗渣、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、农药(限制使用农药除外)的购销;机制糖产品进出口贸易;道路货物运输。(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	78,818.03	主营业务收入	43,932.74
净资产	40,647.99	净利润	5,032.00

2.与上市公司的关联关系
博宣公司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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博宣公司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。
博宣公司不是失信被执行人。
(九)广西博华食品有限公司
1.基本情况
法定代表人:陆兴俞
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
经营范围:食品生产;食品销售;肥料生产;道路货物运输(不含危险货物);农药零售;农药批发。(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	36,277.30	主营业务收入	16,013.94
净资产	20,319.11	净利润	-623.90

2.与上市公司的关联关系
博华公司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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博华公司产品质量和信誉有保障,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。
博华公司不是失信被执行人。
(十)广西博庆食品有限公司
1.基本情况
法定代表人:兰庆民
注册资本:人民币26,148.7204万元
住所:河池市宜州区庆远镇金宜大道217号
经营范围:食品生产;食品经营(销售散装食品);道路货物运输(不含危险货物);道路危险货物运输(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	55,122.78	主营业务收入	90,106.78
净资产	-37,624.63	净利润	10,347.99

2.与上市公司的关联关系
博庆公司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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博庆公司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。
博庆公司不是失信被执行人。
(十一)广西博东食品有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈璇
注册资本:人民币6,400万元
住所:河池市金城江区东江镇
经营范围: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。(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	25,104.76	主营业务收入	39,679.74
净资产	-72,963.83	净利润	2,663.28

2.与上市公司的关联关系
博东公司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》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
博东公司产品质量和信誉有保障,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。
博东公司不是失信被执行人。
(十二)南宁科泰机械设备有限公司
1.基本情况
法定代表人:黄建程
注册资本:人民币1,800万元
住所:南宁市大学东路170号
经营范围:建设工程施工;建筑劳务分包;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	7,820.38	主营业务收入	2,342.11
净资产	4,011.18	净利润	145.15

2.与上市公司的关联关系
科泰机械设备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
科泰机械设备与本公司合作多年,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。
科泰机械设备不是失信被执行人。
(十三)桂林爱明生态农业开发有限公司
1.基本情况
法定代表人:农锦仙
注册资本:人民币14,318万元
住所:荔浦县新坪镇金鸡坪工业园区28号
经营范围:农作物的种植;农业新技术的研发及推广;薯类食品、方便食品(其他方便食品)、速冻其他食品(速冻果蔬制品)、罐头(果蔬罐头)的生产、销售;农产品的购销及进出口销售;食品的批发兼零售;水果、蔬菜、菌类及农产品土特产的收购、初加工及销售;冷冻储藏及冷冻设备租赁;道路普通货物运输。
最近一期主要财务数据(未经审计):
单位:万元

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	21,451.63	主营业务收入	4,128.16
净资产	13,195.66	净利润	-837.61

2.与上市公司的关联关系
桂林爱明生态农业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
桂林爱明生态农业产品质量和信誉有保障,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。
桂林爱明生态农业不是失信被执行人。
(十四)广西宏威工程管理有限公司
1.基本情况
法定代表人:李卫平
注册资本:人民币10,000万元
住所:南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼
经营范围:建设工程施工;水力发电;水利工程建设监理;发电业务、输电业务、供(配)电业务;燃气经营;燃气汽车加气经营;燃气燃烧器具安装、维修;建筑智能化系统设计;成品油零售(不含危险化学品);道路危险货物运输;危险化学品经营(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	2,958.34	主营业务收入	59.54
净资产	1,774.40	净利润	17.98

2.与上市公司的关联关系
宏威公司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
宏威公司产品质量和信誉有保障,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。
宏威公司不是失信被执行人。
(十五)广西农投誉桂食品有限公司
1.基本情况
法定代表人:农锦仙
注册资本:人民币500万元
住所:荔浦县新坪镇金鸡坪工业区
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,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:
单位:万元

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	121.78	主营业务收入	57.60
净资产	105.72	净利润	-13.94

2.与上市公司的关联关系
农投誉桂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
农投誉桂食品信誉有保障,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。
农投誉桂食品不是失信被执行人。
(十六)广西广润水电物资有限公司
1.基本情况
法定代表人:宋毅
注册资本:人民币3,718.32万元
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;建筑智能化系统设计;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,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	7,124.78	主营业务收入	1,752.40
净资产	4,552.35	净利润	1.05

2.与上市公司的关联关系
广润水电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
广润水电物资信誉有保障,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。
广润水电物资不是失信被执行人。
(十七)广西农投智慧农业有限公司
1.基本情况
法定代表人:肖海明
注册资本:人民币10,000万元
住所:南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦17楼
经营范围:食品销售;食品生产;乳制品生产;饮料生产;农药生产;农药零售;农药批发;肥料生产;牲畜饲养(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	23,927.75	主营业务收入	9,762.97
净资产	10,997.31	净利润	337.16

2.与上市公司的关联关系
农投智慧农业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
农投智慧农业与本公司合作,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。
农投智慧农业不是失信被执行人。
(十八)广西农投桂盛农业投资有限公司
1.基本情况
法定代表人:何大国
注册资本:人民币500万元
住所:广西-东盟经济技术开发区大帽路1号宏湖·壹号城马德里花园9、10号楼二层5.6号铺
经营范围:主要农作物种子生产;农业转基因生物加工(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	1,265.52	主营业务收入	262.61
净资产	52.48	净利润	-8.32

2.与上市公司的关联关系
农投桂盛农业投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
农投桂盛农业投资与本公司合作,产品质量和信誉有保障,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。
农投桂盛农业投资不是失信被执行人。
(十九)广西龙州北部湾现代农业有限公司
1.基本情况
法定代表人:郭智
注册资本:人民币9085.68万元
住所:龙州县下冻镇玉米场
经营范围:食用菌、水果、蔬菜种植、销售;家畜养殖、销售;农业秸秆、皮、壳加工、销售;货物及技术进出口;铁棚制作;仓储(除危险化学品);销售:食用菌菌种、菌棒、苗木、化肥、饲料、农副产品、家具、建筑材料、机械设备、塑料制品、五金交电、针织制品、日用百货、家用电器;泡沫塑料制造(不含国家禁止投资新建生产线)、销售;普通道路货物运输;食品制造、销售。(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	19,420.65	主营业务收入	1,465.02
净资产	8,362.77	净利润	346.80

2.与上市公司的关联关系
龙州北部湾现代农业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
龙州北部湾现代农业与本公司合作,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。
龙州北部湾现代农业不是失信被执行人。
(二十)广西天湖水利电力有限公司
1.基本情况
法定代表人:莫宗周
注册资本:人民币100万元
住所:南宁市建政路12号
经营范围:水利水电资源的投资与开发及技术咨询;城乡供水及饮用水及饮用水的销售(具体以审批部门批准的为准);机电产品、建筑材料(除危险化学品及木材)的生产与销售;企业管理咨询及服务。(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	1,317.30	主营业务收入	34.75
净资产	513.17	净利润	-80.38

2.与上市公司的关联关系
天湖水利电力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
天湖水利电力与本公司合作,产品质量和信誉有保障,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。
天湖水利电力不是失信被执行人。
(二十一)广西农投水电工程有限公司(原名:广西荔浦电业有限公司)
1.基本情况
法定代表人:宋毅
注册资本:人民币4150万元
住所:灵山县三海街道文峰路86号
经营范围:建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;文物保护工程施工;建筑劳务分包;施工专业作业;特种设备安装改造修理;住宅室内装饰装修;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	8,687.37	主营业务收入	2,826.19
净资产	4,023.44	净利润	-128.12

2.与上市公司的关联关系
农投水电工程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
农投水电工程与本公司合作,产品质量和信誉有保障,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。
农投水电工程不是失信被执行人。
(二十二)南宁香山制糖有限责任公司
1.基本情况
法定代表人:梁洪云
注册资本:人民币900万元
住所:广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处
经营范围:食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;食品添加剂生产;酒制品生产;农作物种子经营;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的,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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	168,046.83	主营业务收入	25,849.50
净资产	-7,327.00	净利润	-9,101.76

2.与上市公司的关联关系
香山制糖是公司控股股东农投集团的下属企业参与设立的其他关联方,根据实质重于形式原则,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
香山制糖与本公司合作,产品质量和信誉有保障,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。
香山制糖不是失信被执行人。
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方采购原材料、农产品、肥料、成品油等并销售蔗渣、农产品;向农投集团及其控制的关联方提供运输服务;向农投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费等,接受农投集团及其控制的关联方工程施工服务;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,在广农糖业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、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表审查意见如下:公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来,符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会2023年第七次临时会议审议。董事会审议该议案时,关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。
六、备查文件
1.公司第八届董事会2023年第七次临时会议决议;
2.独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见。
特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-089

广西农投糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024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。
重要提示:
广西农投糖业集团股份有限公司于2023年12月18日召开第八届董事会2023年第七次临时会议,关联董事苏兼香先生、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责任公司2024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2024年第一次临时股东大会审议,关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。
释义:

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
产投集团	指	南宁产业投资集团有限责任公司
南宁振宁公司	指	南宁振宁资产经营有限责任公司,持有广农糖业14.98%股权
振宁物业	指	南宁振宁物业服务有限责任公司
统一资产	指	南宁产投统一投资管理有限责任公司
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
公司控股子公司预计2024年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务、借入资金等日常关联交易总额为3,110.00万元。2023年度1-11月实际发生同类日常关联交易总额为714.91万元(未经审计)。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
(二)公司2024年度日常关联交易预计情况
单位: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	2024年合同签订的金额或预计的金额	2023年1-11月实际发生的金额(未审计)
向关联人销售产品、商品	同达盛公司	糖、副食品	市场价	–	1.47
	小计			–	1.47
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	市场价	722.00	502.92
	振宁物业	办公室	市场价	8.50	5.07
	产投集团	办公室	市场价	93.00	85.28
	小计			823.50	593.27
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务、水电费	市场价	22.50	15.95
	统一资产	资金占用费	市场价	114.00	104.22
	小计			136.50	120.17
向关联人借入资金	统一资产	财务资助	市场价	2,150.00	–
	小计			2,150.00	–
合计				3,110.00	714.91

注:公司 2023年日常关联交易实际发生情况尚未经审计,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:万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	2023年预计金额	2023年1-11月实际发生的金额(未审计)	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
向关联人销售产品、商品	同达盛公司	糖、副食品	10.00	1.47	0.01	-85.30	2023年3月22日,公告编号:2023-008《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的公告》
	小计		10.00	1.47			
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	820.00	502.92	30.61	-38.67	
	振宁物业	办公室	2.30	5.07	0.31	120.43	
	产投集团	办公室	88.00	85.28	5.19	-3.09	
	小计		910.30	593.27			
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	38.00	15.95	5.31	-58.03	
	统一资产	资金占用费	114.00	104.22	0.63	-8.58	
	小计		152.00	120.17			
合计			1,072.30	714.91			
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)		2023年公司日常关联交易中实际发生金额低于预计金额,系公司结合实际经营情况,在市场化询价、比价的基础上,找到价格更有优势的供应商与客户,减少了与关联方相关关联交易所致。实际发生额是按照双方在 2023年实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发生额与预计金额存在差异。					
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))		经核查,2023年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,因市场与客户要求变化等影响,公司关联交易与实际情况存在一定差异,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小。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。					

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、关联人介绍和关联关系
(一)南宁产业投资集团有限责任公司
1.基本情况
法定代表人:黄启年
注册资本:人民币2,037,591.698387万元
住所:南宁市江南区亭洪路58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)。(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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	5,979,584.85	主营业务收入	488,748.56
净资产	2,539,923.56	净利润	54,679.10

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%,南宁振宁公司隶属于产投集团,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)南宁产投统一投资管理有限责任公司
1.基本情况
法定代表人:尤志婷
注册资本:人民币44,800万元
住所:南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼
经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租赁;机械设备销售;文具用品零售;化肥销售;畜牧渔业饲料销售;仪器仪表销售(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)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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	162,178.13	主营业务收入	3,312.24
净资产	62,038.33	净利润	2,342.84

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
统一资产与本公司合作多年,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:刘文军
注册资本:人民币350万元
住所:南宁市江南区亭洪路58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。(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

	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	2,650.09	主营业务收入	4,299.23
净资产	-571.40	净利润	84.46

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
振宁物业与本公司合作多年,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。
振宁物业不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司控股子公司向产投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费,向关联方借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费。
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,在广农糖业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、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案》,独立董事发表审查意见如下:公司2024年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来,符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会2023年第七次临时会议审议。董事会审议该议案时,关联董事苏兼香先生、刘广博先生应予回避。
六、备查文件
1.公司第八届董事会2023年第七次临时会议决议;
2.独立董事专门会议2023年第二次会议审查意见。
特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023年12月19日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-090

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2024年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2024年1月3日(星期三)下午15:30开始。
(2)网络投票时间:2024年1月3日(星期三)。
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6.股权登记日:2023年12月28日
7.会议出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2023年12月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。
二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案	√
2.00	关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案	√
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会2023年第七次临时会议审议通过,相关内容详见2023年12月19日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。
上述提案均为非累积投票提案,按非累积投票提案进行。
三、现场股东大会会议登记等事项
(一)登记方式:
1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2.法人股东由法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续;异地股东可以用信函或传真方式登记,传真件应注明“拟参加股东大会”字样,并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。
未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
(二)登记时间:2024年1月2日上午8:30至11:00,下午14:30至17:00。
(三)登记地点:公司证券部。
(四)会议联系方式
电话:0771-4914317,传真:0771-4910755
联系人:李鑫华先生
地址:广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部
邮编:530023
其他事项:会期半天,与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1.广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2023年第七次临时会议决议。
特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023年12月19日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360911”,投票简称为“广农投票”。
2.填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年1月3日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2024年1月3日上午9:15,结束时间为2024年1月3日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2024年1月3日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案	√			
2.00	关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案	√			
4.00	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√			
5.00	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案				

(请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下,用“√”标明表决意见。)
委托人签名(或盖章):
委托人身份证号码(或营业执照号码):
持股数:
股东账号:
受托人签名:
受托人身份证号码:
委托日期:委托有效期:
(注:本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)