证券代码:000911　证券简称:广农糖业　公告编号:2024-067

广西农投糖业集团股份有限公司

【2024】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	334,954,777.03	-15.86%	2,148,299,829.99	3.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-42,366,238.91	-331.59%	-27,310,434.88	-289.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-53,123,298.83	-396.55%	-49,463,527.92	-41,855.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	66,810,396.63	-67.82%
基本每股收益(元/股)	-0.1058	-331.96%	-0.0682	-289.44%
稀释每股收益(元/股)	-0.1058	-331.96%	-0.0682	-289.44%
加权平均净资产收益率	-46.62%	-30.70%	-29.20%	-59.67%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,578,045,688.48	4,691,155,149.20	-23.73%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	69,723,553.01	96,987,951.87	-28.11%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	14,943.69	381,430.08	固定资产报废
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	12,540,998.62	23,738,731.50	收到政府补助及摊销递延收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-330,822.89	861,030.64	
委托经营取得的托管费收入		1,768,867.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,731.83	-2,207,626.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	316,142.58	320,768.40	
减:所得税影响额	1,657,200.70	2,018,269.72	
少数股东权益影响额(税后)	240,674.21	691,839.00	
合计	10,757,068.92	22,153,093.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

归母净利润较上年同期下降289.55%,主要原因是甘蔗收购价款升高以及产糖率下降导致成本上涨,以及信用减值损失的增加造成。

经营活动产生的现金流量净额同比下降67.82%,主要原因是甘蔗价格上涨,吨糖成本增加。

货币资金较年初减少58.13%,主要原因是归还银行贷款。

应收票据较年初减少100%,主要是票据到期。

预付款项较年初增加131.94%,主要是预付农资款增加。

其他流动资产较年初减少30.96%,主要是待抵扣进项税额减少。

其他非流动资产较年初增加341.95%,主要是预付工程款增加。

应付票据较年初增加100%,主要是用于支付货款的银行承兑汇票增加。

应付账款较年初减少64.74%,主要是榨季结束应付甘蔗款减少。

应交税费较年初减少72.31%,主要是应交增值税减少。

其他应付款较年初增加91.14%,主要是利润改造项目还建费用增加。

一年内到期的非流动负债较年初增加33.64%,主要是一年内待归还的银行借款增加。

其他收益较上年同期增加58.22%,主要是收到的政府补助增加。

信用减值损失较上年同期增加164.47%,主要是计提坏账损失增加。

资产减值损失较上年同期减少38.17%,主要是计提存货跌价损失减少。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,129	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	38.23%	153,062,709	76,238,881	质押	70,006,900
南宁振宁资产经营有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972	0	不适用	0
蒋理	境内自然人	3.71%	14,857,812	0	不适用	0
谢荣标	境内自然人	0.36%	1,443,500	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.26%	1,032,322	0	不适用	0
黄家平	境内自然人	0.24%	971,200	0	不适用	0
王强	境内自然人	0.24%	950,000	0	不适用	0
#蒋红英	境内自然人	0.23%	917,300	0	不适用	0
殷实	境内自然人	0.22%	900,363	0	不适用	0
刘丽飞	境内自然人	0.20%	810,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份,高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
广西农村投资集团有限公司	76,813,828	人民币普通股	76,813,828
南宁振宁资产经营有限责任公司	59,954,972	人民币普通股	59,954,972
蒋理	14,857,812	人民币普通股	14,857,812
谢荣标	1,443,500	人民币普通股	1,443,500
高盛公司有限责任公司	1,032,322	人民币普通股	1,032,322
黄家平	971,200	人民币普通股	971,200
王强	950,000	人民币普通股	950,000
#蒋红英	917,300	人民币普通股	917,300
殷实	900,363	人民币普通股	900,363
刘丽飞	810,000	人民币普通股	810,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.为履行避免同业竞争的承诺,公司于2024年1月23日与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签订了《广西农村投资集团农业发展有限公司与广西农牧糖业集团股份有限公司关于广西博冠环保制品有限公司之股权托管协议》,约定广西农村投资集团农业发展有限公司将博冠公司的全部股权托管给公司,由公司行使与委托股权相关的经营管理权,托管费70万/年;为进一步明确原协议约定的委托管理有关事项,公司于2024年1月23日与关联方南宁绿庆投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司分别签署了《南宁绿庆投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博庆食品有限公司之股权托管协议之补充协议》《南宁绿华投资有限责任公司与广西农投糖业集团股份有限公司关于广西博华食品有限公司、广西博宣食品有限公司及广西博爱农业科技发展有限公司之股权托管协议之补充协议》(详见2024年1月25日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议之补充协议以及与关联方广西农村投资集团农业发展有限公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》)。

注:南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司已于2024年3月底注销,上述合同权利义务由广西广农供应链集团有限公司(曾用名广西农村投资集团农业发展有限公司)承担。

2.公司于2024年3月29日召开第八届董事会2024年第一次临时会议及第八届监事会2024年第一次临时会议、于2024年4月15日召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案》。2019年4月2日,广农集团出具了《避免同业竞争承诺》。2019年4月23日,中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》(业务单号:443000002924),南宁振宁公司所持公司76,813,828股国有股份无偿划转给广农集团过户工作完成,广农集团成为公司的控股股东,上述关于《避免同业竞争承诺》正式生效,该承诺于2024年4月22日到期,广农集团基于对当前实际情况的审慎分析,拟延期履行避免同业竞争承诺,延期至2027年4月22日(详见公司于2024年3月30日、2024年4月11日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的公告》《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的补充公告》)。

3.公司第八届监事会股东代表监事莫李女士因工作原因不再担任公司监事会股东代表监事职务,并向公司监事会递交书面辞职报告,申请辞去公司股东代表监事及监事会主席职务。经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐,并经公司2024年4月26日召开的第八届监事会第六会议审议通过,公司监事会提名吴楷堂先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人,并提交公司股东大会审议,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止(详见公司于2024年4月26日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》)。

4.2024年4月29日公司董事会收到公司董事苏兼香先生的书面辞职报告,苏兼香先生因到龄退休,申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。苏兼香先生辞职后不再担任公司任何职务(详见公司于2024年5月6日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事辞职的公告》)。

5.公司控股子公司广西侨旺糕糊制品股份有限公司于2024年5月31日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意广西侨旺糕糊制品股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》(股转系统函[2024]726号),同意侨旺糕糊股票(证券简称:侨旺糕糊,证券代码:872658)自2024年6月4日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌,侨旺公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理后续手续(详见2024年6月5日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于控股子公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广西农投糖业集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	697,602,512.64	1,427,107,162.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		251,575,877.19
应收账款	351,417,304.15	410,075,219.25
应收款项融资	36,536.56	509,922.27
预付款项	377,667,001.39	162,831,082.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,105,793.62	84,751,605.10
其中:应收利息		
应收股利		600,000.00
买入返售金融资产		
存货	229,192,347.65	324,597,018.38
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	46,794,174.43	67,778,224.06
流动资产合计	1,689,715,670.43	2,729,226,110.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		0.00
长期股权投资	853,214.46	2,173,315.78
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	33,853,237.16	32,992,206.52
投资性房地产	4,462,173.54	4,538,716.91
固定资产	1,172,595,156.11	1,177,465,692.11
在建工程	140,003,814.46	198,597,351.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,566,379.24	32,649,167.02
无形资产	418,649,991.46	431,712,176.01
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	43,441,827.25	51,945,063.21
递延所得税资产	22,103,117.31	23,562,563.18
其他非流动资产	27,811,108.06	6,292,785.72
非流动资产合计	1,888,330,018.06	1,961,929,038.22
资产总计	3,578,045,688.48	4,691,155,149.20
流动负债:		
短期借款	2,535,549,589.22	3,363,609,549.84
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	32,250,000.00	0.00
应付账款	163,974,489.10	465,103,422.01
预收款项		
合同负债	42,636,962.00	49,388,906.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,156,011.29	572,928.34
应交税费	14,686,725.39	53,003,280.61
其他应付款	166,662,323.30	87,193,347.18
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	196,154,772.94	146,781,443.65
其他流动负债	5,510,371.83	5,006,263.02
流动负债合计	3,166,581,235.67	4,170,689,132.54
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	159,220,393.97	210,903,335.33
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,355,069.42	18,195,615.98
长期应付款	4,296,404.84	4,296,404.84
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,007,012.21	11,754,569.94
递延收益	63,127,582.93	75,688,087.18
递延所得税负债	5,830,269.71	7,275,696.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	251,836,723.08	328,113,699.70
负债合计	3,418,417,958.75	4,498,802,832.24
所有者权益:		
股本	400,319,818.00	400,319,818.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,969,349,336.03	1,969,349,336.03
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	220,230.34	174,194.32
盈余公积	151,066,131.19	151,066,131.19
一般风险准备		
未分配利润	-2,441,220,962.55	-2,413,910,527.87
归属于母公司所有者权益合计	69,723,553.01	96,987,951.87
少数股东权益	89,904,176.72	95,364,365.09
所有者权益合计	159,627,729.73	192,352,316.96
负债和所有者权益总计	3,578,045,688.48	4,691,155,149.20

法定代表人:罗应平　主管会计工作负责人:黄毅　会计机构负责人:孙一炜

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,148,299,829.99	2,084,894,854.88
其中:营业收入	2,148,299,829.99	2,084,894,854.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,179,443,386.31	2,102,584,516.11
其中:营业成本	1,896,644,215.53	1,801,722,935.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,997,746.24	15,443,753.94
销售费用	37,002,068.53	38,166,560.80
管理费用	119,307,766.00	122,406,253.96
研发费用	10,482,397.46	7,952,238.39
财务费用	103,009,203.55	119,893,773.68
其中:利息费用	93,191,165.59	126,533,172.88
利息收入	8,894,646.24	7,280,074.29
加:其他收益	24,059,499.90	15,206,617.80
投资收益(损失以"-"号填列)	-720,101.32	-841,608.30
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,320,101.32	-869,810.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	861,030.64	417,568.50
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-12,907,363.28	20,021,237.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-2,415,775.01	-3,907,328.58
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-130,977.34
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-22,266,265.39	13,065,948.36
加:营业外收入	1,638,925.97	3,163,208.60
减:营业外支出	3,465,122.68	1,276,260.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-24,092,462.10	14,952,896.07
减:所得税费用	6,718,161.15	7,719,429.96
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,810,623.25	7,233,466.11
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-30,810,623.25	7,233,466.11
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-27,310,434.88	14,407,802.69
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-3,500,188.37	-7,174,336.58
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-30,810,623.25	7,233,466.11
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,310,434.88	14,407,802.69
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,500,188.37	-7,174,336.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0682	0.0360
(二)稀释每股收益	-0.0682	0.0360

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:罗应平　主管会计工作负责人:黄毅　会计机构负责人:孙一炜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,239,107,348.67	2,462,623,853.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,717,129.39	31,049,314.28
收到其他与经营活动有关的现金	112,342,210.85	31,280,196.54
经营活动现金流入小计	2,378,166,687.91	2,514,953,363.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,966,087,595.14	1,968,743,871.86
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	164,130,567.17	164,563,103.43
支付的各项税费	132,461,000.87	107,040,286.20
支付其他与经营活动有关的现金	69,677,139.10	66,971,060.06
经营活动现金流出小计	2,311,356,292.28	2,307,318,321.55
经营活动产生的现金流量净额	66,810,395.63	207,635,042.15
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,200,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	503,913.00	181,842,692.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		249,688,311.70
投资活动现金流入小计	1,703,913.00	431,531,003.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	85,187,581.25	123,838,927.74
投资支付的现金		42,681,563.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	85,187,581.25	166,520,490.74
投资活动产生的现金流量净额	-83,483,668.25	265,010,512.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,046,698,360.46	2,917,438,826.50
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	2,046,698,360.46	2,917,438,826.50
偿还债务支付的现金	2,646,238,165.62	3,209,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,494,764.76	129,985,725.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,960,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	169,762,050.88	57,674,010.70
筹资活动现金流出小计	2,914,494,981.26	3,396,909,736.04
筹资活动产生的现金流量净额	-867,796,620.80	-479,470,909.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	943,797.49	770,459.02
五、现金及现金等价物净增加额	-883,526,095.93	-6,054,895.41
加:期初现金及现金等价物余额	1,361,106,418.87	988,821,596.37
六、期末现金及现金等价物余额	477,580,322.94	982,766,700.96

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

董事长:罗应平

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:000911　证券简称:广农糖业　公告编号:2024-066

广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

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2024年10月14日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间:2024年10月24日上午9:30。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:举手表决。

3.会议应出席监事5人,实际出席会议的监事5人。

4.会议主持人:监事会主席吴楷堂先生。

5.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.《公司2024年第三季度报告》

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司2024年第三季度报告进行了审核,并提出了如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》)。

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.公司第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2024年10月25日

证券代码:000911　证券简称:广农糖业　公告编号:2024-065

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

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2024年10月14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:2024年10月24日上午9:00。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:举手表决。

3.会议应出席董事9人,实际出席的董事8人,其中董事陈宇宁先生因公务原因请假并授权委托董事黄毅先生代为行使表决权。

4.会议主持人:董事长罗应平先生。

列席人员:监事会5人及高级管理人员3人。

5.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.《公司2024年第三季度报告》

同意公司编制的《2024年第三季度报告》。

详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司2024年第三季度报告》。

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》

同意公司及控股子公司向农信社等各家银行申请授信额度共计人民币42.46亿元。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

3.《关于确定公司机制糖客户赊销额度的议案》

同意公司给予白糖采购客户的赊销额度合计5.9亿元,赊销额度有效期从2024年11月1日至2025年10月31日。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4.《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构(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续聘会计师事务所的公告》)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意将本议案提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5.《关于增加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》

截止披露日,公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为15,253.22万元,公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起,在2024年度内将与控股股东的下属企业采购白砂糖、设备、成品油等,并向控股股东下属企业销售蔗渣;接受控股股东的下属企业提供保安及食堂服务;向控股股东的下属企业提供运输服务,需增加2024年度日常关联交易预计额度共计11,783万元。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决(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增加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》)。

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.《关于召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2024年11月11日(星期一)下午15:30,在公司总部会议室召开公司2024年第五次临时股东大会,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)关于续聘会计师事务所的议案;

(2)关于增加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。

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年第五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.公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

证券代码:000911　证券简称:广农糖业　公告编号:2024-070

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第五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年第五次临时股东大会

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11月11日(星期一)下午15:30开始。

(2)网络投票时间:2024年11月11日(星期一)。

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11月11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11月11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:2024年11月5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2024年11月5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

1.提案名称与编码表:

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	关于续聘会计师事务所的议案	√			
2.00	关于增加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	√			

上述提案均为非累计投票提案,按非累计投票提案进行表决。

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过,相关内容详见2024年10月25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。

提案2属于关联交易,关联股东需回避表决,且不可接受其他股东委托进行投票。

四、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11月8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:万倩女士、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。

五、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。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年10月25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。本次股东大会提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11月11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