（上接B260版）

根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师准则》和其他执规范，以及公司2024年报工作安排，致同事务所对公司2024年度财务报告及2024年度内部控制评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明进行核查并出具专项报告。

经审计，致同事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流；公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

2024年度报告审计期间，致同事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所监督情况如下：

（一）董事会审计委员会对致同事务所的专业资质、独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为致同事务所具备为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。2024年10月14日，公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）2025年1月16日，董事会审计委员会与年审注册会计师召开了见面会，对2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并协商确定了财务报告及内部控制的2024年度审计工作时间安排。

（三）公司于2025年3月24日召开了第八届董事会审计委员会2025年第二次会议、董事会审计委员会与年审注册会计师沟通协调会，就审计过程中遇到的问题、初审意见等进行了探讨，并对审计工作发表意见。

（四）公司于2025年4月11日召开了第八届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了公司2024年度财务报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会认为，致同事务所在公司2024年度审计工作中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的基本情况和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

五、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议；

2.第八届监事会第九次会议决议；

3.第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-028

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2025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（以下简称公司）于2025年4月26日召开第八届董事会第九次会议，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《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025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年年度股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司（简称广农集团）需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年11月29 日召开第八届董事会2024年第三次临时会议、2024年12月16日召开的2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》；公司及控股子公司预计2025年度将与大股东及其控制的关联方等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、借入财务资助款等日常关联交易总额为42,185.80万元（具体内容详见公司于 2024年11月30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《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2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078））。

截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为9,436.74万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过2025年度预计数。预计从即日起，在2025年度内将与控股股东的下属企业采购甘蔗、甘蔗种苗、白砂糖并销售甘蔗种苗，接受控股股东的下属企业提供项目工程、甘蔗加工、招投标服务，向控股股东的下属及关联企业提供股权托管、甘蔗加工服务，需增加2025年度日常关联交易预计额度共计5,450万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

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	原合同签订的金额或原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	年初至披露前已实际发生的金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品	南宁香山制糖有限责任公司	采购白砂糖	市场价	2,900.00	2,000.00	2,285.71	1,079.30
	广西甘蔗生产服务有限公司	甘蔗款、农务费用	市场价	0.00	660.00	173.49	97.38
	广西农投桂盛农业投资有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	220.00	0.00	0.00
	小计			2,900.00	2,880.00	2,459.20	1,176.68
向关联人销售产品、商品	广西博宣食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	600.00	0.00	0.00
	南宁香山制糖有限责任公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	180.00	1.33	361.00
	广西博华食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	180.00	0.00	0.00
	广西博庆食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	30.00	0.00	0.00
	小计			0.00	990.00	1.33	361.00
接受关联人提供的劳务	南宁香山制糖有限责任公司	加工费	市场价	480.00	740.00	353.18	594.06
	广西科泰机电工程有限公司	技改项目及劳务	市场价	600.00	500.00	230.29	1,591.46
	广西南宁人防科研设计院有限公司	工程服务	市场价	0.00	50.00	0.00	41.00
	广西科联招标中心有限公司	招投标服务	市场价	0.00	50.00	0.00	1.89
	小计			1,080.00	1,340.00	583.47	2,228.41
向关联人提供劳务	广西广农供应链集团有限公司	股权托管	市场价	0.00	40.00	0.00	400.94
	南宁香山制糖有限责任公司	加工费	市场价	0.00	200.00	0.00	0.00
	小计			0.00	240.00	0.00	400.94
合计				3,980.00	5,450.00	3,044.00	4,167.03

注1：采购白砂糖、甘蔗种苗及销售甘蔗种苗贸易业务，将根据交易最终条款确定会计处理方式，在交易中作为中间人时，仅按净额（即差价或佣金）确认收入，同步冲减采购成本。表中上年实际发生金额为总额法收入与成本，实际的发生金额以年报审计为准。

注2：重新签订股权托管服务费协议，新协议生效后终止原协议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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蜜路41号

经营范围：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、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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	103,565.49	134,861.35
净资产	28,215.63	38,796.77
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	71,076.97	81,435.98
净利润	7,289.65	10,581.13

2.与上市公司的关联关系

广西博宣食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西博宣食品有限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，财务状况良好，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。

广西博宣食品有限公司不是失信被执行人。

（二）广西博华食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：韦如其

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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	36,529.22	33,964.35
净资产	21,182.20	19,523.55
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	22,393.50	26,635.13
净利润	238.19	-1,658.65

2.与上市公司的关联关系

广西博华食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西博华食品有限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。

广西博华食品有限公司不是失信被执行人。

（三）广西博庆食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：谢谨平

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；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；肥料生产；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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	74,385.77	64,141.60
净资产	-33,998.35	-17,115.61
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	109,320.21	125,530.77
净利润	13,974.27	16,882.74

2.与上市公司的关联关系

广西博庆食品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西博庆食品有限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，财务状况良好，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。

广西博庆食品有限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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	43,307.99	42,442.77
净资产	21,720.46	21,653.83
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	4,441.84	2,730.12
净利润	757.11	413.48

2.与上市公司的关联关系

广西甘蔗生产服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西甘蔗生产服务有限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。

广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。

（五）广西农投桂盛农业投资有限公司

1.基本情况

法定代表人：卢纯

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·壹号城马德里花园项目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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	381.08	447.75
净资产	360.97	337.40
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	127.24	228.01
净利润	0.17	-23.57

2.与上市公司的关联关系

广西农投桂盛农业投资有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西农投桂盛农业投资有限公司信誉有保障，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。

广西农投桂盛农业投资有限公司不是失信被执行人。

（六）广西南宁人防科研设计院有限公司

1.基本情况

法定代表人：孙建川

注册资本：人民币820.66万元

住所：南宁市大学东路170号西面2栋3楼

经营范围：建设工程设计；建设工程施工；人防工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	443.50	289.63
净资产	414.60	264.51
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	457.93	55.63
净利润	5.24	-150.09

2.与上市公司的关联关系

广西南宁人防科研设计院有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西南宁人防科研设计院有限公司与本公司合作，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。

广西南宁人防科研设计院有限公司不是失信被执行人。

（七）广西科联招标中心有限公司

1.基本情况

法定代表人：莫宗周

注册资本：人民币1,200万元

住所：南宁市西乡塘区大学东路170号

经营范围：招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；安全评价业务；安全咨询服务；科技中介服务；信息咨询服务。（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	9,056.02	9,149.29
净资产	4,827.37	4,903.96
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	4,624.71	2,738.44
净利润	108.34	77.43

2.与上市公司的关联关系

广西科联招标中心有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西科联招标中心有限公司与本公司合作，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。

广西科联招标中心有限公司不是失信被执行人。

（八）广西广农供应链集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：龙超飚

注册资本：人民币25,000万元

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：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；化肥销售；肥料销售；销售代理；国内贸易代理；企业管理；畜禽委托饲养管理服务；牲畜销售（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	603,029.21	608,015.60
净资产	241,794.09	258,439.50
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	393,596.18	292,521.34
净利润	2,245.37	16,645.41

2.与上市公司的关联关系

广西广农供应链集团有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西广农供应链集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，财务状况良好，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。

广西广农供应链集团有限公司不是失信被执行人。

(九)广西科泰机电工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：缪利峰

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；特种设备制造；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	7,680.14	9,737.74
净资产	4,182.71	4,372.98
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	4,271.54	2,697.63
净利润	302.27	158.41

2.与上市公司的关联关系

广西科泰机电工程有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西科泰机电工程有限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。

广西科泰机电工程有限公司不是失信被执行人。

(十)广西宏威工程管理有限公司

1.基本情况

法定代表人：施明

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；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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	4,564.13	6,555.93
净资产	1,759.39	1,729.81
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	118.18	374.07
净利润	2.98	-29.58

2.与上市公司的关联关系

广西宏威工程管理有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西宏威工程管理有限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。

广西宏威工程管理有限公司不是失信被执行人。

(十一)广西农投悦生活产业服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：黎忠心

注册资本：人民币800万元

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；烟草制品零售；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）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；餐饮服务；食品生产（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,494.97	1,665.50
净资产	1,018.42	1,077.21
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	2,512.35	2,060.30
净利润	156.04	58.79

2.与上市公司的关联关系

广西农投悦生活产业服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西农投悦生活产业服务有限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。

广西农投悦生活产业服务有限公司不是失信被执行人。

（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	160,600.48	136,568.31
净资产	-17,706.23	-20,801.18
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	44,340.02	32,906.03
净利润	-19,480.99	-3,094.95

2.与上市公司的关联关系

控股股东广农集团的下属企业对南宁香山制糖有限责任公司的控股股东有重大影响，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

南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，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。

南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司向控股股东的下属企业采购甘蔗、甘蔗种苗、白砂糖并销售甘蔗种苗，接受控股股东的下属企业提供项目工程、甘蔗加工、招投标服务，向控股股东的下属及关联企业提供股权托管、甘蔗加工服务。

上述关联交易为日常生产经营的正常行为。

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2025年度日常关联交易的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司增加2025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第九次会议审议。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.第八届董事会第九次会议决议；

2.独立董事专门会议2025年第三次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-021

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

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2025年4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：2025年4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，实际出席会议的董事7人，其中董事陈宇宁先生因公务原因请假并授权委托罗应平先生行使表决权、董事黄毅先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权。

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年年度报告全文及摘要》

公司2024年年度报告及摘要的具体内容同日刊载于巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

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.《公司董事会2024年度工作报告》

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会2024年度工作报告》。

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。

3.《公司2024年年度财务决算报告》

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2024年年度财务决算报告的公告》。

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。

4.《公司2024年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，广农糖业2024年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,338,675.59元（其中：母公司实现净利润43,051,960.01元），加上2024年期初的未分配利润-2,413,910,527.67元，累计到2024年末未分配利润为-2,386,571,852.08元。

公司2024年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2024年末的利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

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9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等规定及2024年度年报审计及内控审计的要求，经分析，本次计提资产减值损失减少2024年度合并报表当期利润总额5,054万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

董事会认为：依据《企业会计准则》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

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。

6.《公司2024年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7.《公司2024年年度社会、环境及公司治理（ESG）报告》

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

8.《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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。

9.《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

独立董事向董事会提交了《2024年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会依据独立董事提交的《2024年独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

10.《公司2025年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《2025年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

11.《关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为9,436.74万元，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2025年度内将与控股股东的下属企业采购甘蔗、甘蔗种苗、白砂糖并销售甘蔗种苗，接受控股股东的下属企业提供项目工程、甘蔗加工、招投标服务，向控股股东的下属及关联企业提供股权托管、甘蔗加工服务，需增加2025年度日常关联交易预计额度共计5,450万元。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2025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。

12.《关于召开公司2024年度股东大会的议案》

公司定于2025年5月16日（星期五）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2024年度股东大会，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）公司2024年年度报告及摘要；

（2）公司董事会2024年年度工作报告；

（3）公司监事会2024年年度工作报告；

（4）公司2024年年度财务决算报告；

（5）公司2024年年度利润分配预案；

（6）关于公司计提资产减值准备的议案；

（7）关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025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年度股东大会的通知》。

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

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-030

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年年度股东大会的通知

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年年度股东大会

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：2025年5月16日（星期五）下午15:30开始。

（2）网络投票时间：2025年5月16日（星期五）。

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：2025年5月16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：2025年5月16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：2025年5月13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2025年5月13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	公司2024年年度报告全文及摘要	√
2.00	公司董事会2024年年度工作报告	√
3.00	公司监事会2024年年度工作报告	√
4.00	公司2024年年度财务决算报告	√
5.00	公司2024年年度利润分配预案	√
6.00	关于公司计提资产减值准备的议案	√
7.00	关于增加与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，相关内容详见2025年4月26日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证