证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-065

南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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 2021 年 8 月 2 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 8 月 6 日上午 9:00 以通讯表决(传真)方式召开。

3、会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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，会议采用传真的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的议案》

同意公司接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配其持有的对南宁绿庆投资有限责任公司 311.01 万元债权及相应的利息。

公司董事会认为，本次关联交易事项，系公司配合南糖产业并购基金(有限合伙)清算所产生的事项，该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，且协议中约定 2021 年 8 月 31 日前南宁绿庆投资有限责任公司即偿还该笔债务，并合理收取资金占用费。不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会影响公司正常的生产经营。

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接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的公告》。)

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第七届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

2、《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》

同意公司利用自有资金开展白砂糖套期保值业务。拟套期保值最高持仓数量不超过 5 万吨，投入的保证金及后续护盘资金不超过 3 亿元，经公司股东大会审议通过后不超过 12 个月内可以循环使用。(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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟开展白砂糖套期保值业务的公告》)。

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第七届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的专项意见》。)

就该事项，公司已编制《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。(详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。)

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、《关于修改<南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度>的议案》

同意公司修改《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》。

(详情可参阅同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》)

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2021 年度日常关联交易的预计，需增加 2021 年度日常关联交易预计额度共计 6,340 万元(不含税)。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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 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第七届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的议案》

同意公司与南宁绿华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股权托管协议。委托经营的期限为 3 年，自协议生效之日起计算，托管费用合计为 300 万元/年。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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》。)

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第七届董事会 2021 年第四次临时会议相关事项的独立意见》)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

决定于 2021 年 8 月 26 日(星期四)下午 14:50 分在公司总部会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，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)关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的议案；

(2)关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案；

(3)关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案；

(4) 关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的议案；

(5)关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案。

(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 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2021 年第四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 8 月 7 日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-066

南宁糖业股份有限公司第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议公告

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 2021 年 8 月 2 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 8 月 6 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 4 人，实际参加表决的监事 4 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、监事会会议审议情况

1、《关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的议案》

同意公司接受南糖产业并购基金（有限合伙）清算分配其持有的对南宁绿庆投资有限责任公司 311.01 万元债权及相应的利息。(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接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的公告》。)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3、《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》

同意公司拟开展白砂糖套期保值业务。拟套期保值最高持仓数量不超过 5 万吨，投入的保证金及后续护盘资金不超过 3 亿元，经公司股东大会审议通过后不超过 12 个月内可以循环使用。(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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于拟开展白砂糖套期保值业务的公告》。)

就该事项，公司已编制《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。(详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于开展白砂糖期货套期保值业务的可行性分析报告》。)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

4、《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2021 年度日常关联交易的预计，需增加 2021 年度日常关联交易预计额度共计 6,340 万元(不含税)。(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增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

5、《关于与关联方南宁绿华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股权托管协议暨关联交易的议案》

同意公司与南宁绿华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股权托管协议。委托经营的期限为 3 年，自协议生效之日起计算，托管费用合计为 300 万元/年。(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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的公告》。)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

6、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

决定于 2021 年 8 月 26 日(星期四)下午 14:50 分在公司总部会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会，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)关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的议案；

(2)关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案；

(3)关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案；

(4) 关于与关联方南宁绿华投资有限责任公司及南宁绿庆投资有限责任公司签署股权托管协议暨关联交易的议案；

(5)关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案。

(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 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2021 年第四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、备查文件目录：

1、经与会监事签字并加盖监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 8 月 7 日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-067

南宁糖业股份有限公司关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

根据南宁南糖产业并购基金(有限合伙)(以下简称“产业并购基金”)各合伙人于 2016 年签订的《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)之合伙协议》，合伙企业存续期到期，合伙期限届满，全体合伙人决定不再经营后应当解散。近期，产业并购基金召开合伙人大会决议解散基金，并成立清算组。清算组拟定了《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算工作规程》开展产业并购基金清算工作，并通过了《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算方案》(以下简称“清算方案”)，同意执行清算方案，推进清算工作。

按照《清算方案》，南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”或“南宁糖业”)需接受合伙企业分配其持有的对南宁绿庆投资有限责任公司(以下简称“绿庆公司”)311.01 万元债权及相应的利息。

广西农村投资集团有限公司(以下简称“广西农投集团”)为公司控股股东，绿庆公司为农投集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2020 年修订)》等法律法规及《公司章程》的规定，公司对绿庆公司该笔债权属于关联方债权，公司需对该关联交易予以确认。

2021 年 8 月 6 日，公司召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议和第七届监事会 2021 年第四次临时会议审议通过了《关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的议案》。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士回避了该议案的表决。本次交易事前已经过公司独立董事的事前认可并出具了独立意见。

根据深交所《股票上市规则》(主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易)及《公司章程》相关规定，本次接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权事项不构成重大资产重组，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

1.绿庆公司的基本信息

公司名称：南宁绿庆投资有限责任公司

注册地址：南宁市青秀区古城路 10 号

法定代表人：兰庆民

注册资本：柒亿伍仟万圆整

经营范围：对糖业、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。)

2.绿庆公司的财务情况

截止 2020 年 12 月 31 日，绿庆公司资产总额 132,685 万元，负债总额 96,667 万元，股东权益 36,018 万元，2020 年绿庆公司营业收入 132,536 万元，净利润-3,407 万元。

3.绿庆公司股权结构

股东姓名	持股比例
南宁云之鼎投资有限责任公司	100%
合计	100.00%

注：广西农投集团持有南宁云之鼎投资有限责任公司 89.82%的股权。

4、是否失信被执行人：经自查，未发现绿庆公司被列入失信被执行人。

三、关联交易合同的主要条款

甲方：南宁南糖产业并购基金(有限合伙)

乙方：南宁糖业股份有限公司

丙方：南宁绿庆投资有限责任公司

1、各方确认，截至 2021 年 6 月 30 日，甲方对丙方尚余借款本金 11,540 万元，后续甲方与南宁绿华投资有限公司、丙方签署《三方协议》后，甲方对丙方将享有剩余借款本金 3,056.1 万元，及相关未清偿利息，相关未清偿利息按以下公式计算：

未清偿利息=11540 万元 *5.5%/360* 实际天数(2021 年 7 月 1 日(含)至本协议签署日(不含)，即《三方协议》签署日)。

2、根据《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)清算方案》，上述借款债权中的 10.1766%应分配给乙方，截至本协议签署日，对应的借款本金为 311.01 万元，借款利息为上述未清偿利息 *10.1766%。本协议签署之日起，乙方对丙方的借款本金按年化 5.5%计息，丙方应在 2021 年 8 月 31 日前一次性清偿完毕全部借款本息。

3、本协议签订生效后，本协议项下债权即完成转让，乙方有权直接向丙方主张相应借款债权。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司接受合伙企业清算分配其持有的对绿庆公司 311.01 万元债权及相应的利息的事项所产生的关联交易，系公司配合合伙企业清算所产生的事项，且协议中约定 2021 年 8 月 31 日前绿庆公司即偿还该笔债务，为短期行为，并合理收取资金占用费，不影响公司的独立性，未损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，不会对公司财务状况和经营将产生不利影响。

五、年初至本公告披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021 年年初至披露日，公司及其下属公司与绿庆公司已累计发生的各类关联交易的总金额约为 0 万元人民币。

六、董事会意见

公司董事会认为，本次关联交易事项，系公司配合合伙企业清算所产生的事项，该事项的审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，且协议中约定 2021 年 8 月 31 日前绿庆公司即偿还该笔债务，并合理收取资金占用费。不存在损害公司及其他股东利益的情况，不会影响公司正常的生产经营。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对公司《关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的议案》发表了如下事前认可意见和独立意见：

经认真的审查、核对，认为上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将《关于接受南糖产业并购基金(有限合伙)清算分配债权暨关联交易的议案》提交公司第七届董事会 2021 年第四次临时会议审议。

为配合合伙企业清算的需要，不会对公司财务状况和经营产生不利影响，按照协议约定 2021 年 8 月 31 日前绿庆公司即偿还该笔债务，为短期行为，并合理收取资金占用费，本次交易定价公允、合理，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司董事会对公司接受合伙企业清算分配其持有的对绿庆公司 311.01 万元债权及相应的利息所产生的关联交易事项的表决程序合法有效，同意本次关联交易。

八、备查文件

1、第七届董事会 2021 年第四次临时会议决议；

2、第七届监事会 2021 年第四次临时会议决议；

3、独立董事的事前认可意见；

4、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 8 月 7 日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-068

南宁糖业股份有限公司关于拟开展白砂糖套期保值业务的公告

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。

一、概述

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司业务发展的实际需要，公司拟开展白砂糖套期保值业务，有效规避白砂糖价格波动的市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，保证公司主营业务健康、稳定增长。

公司于 2021 年 8 月 6 日召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议及第七届监事会 2021 年第四次临时会议，会议审议通过《关于拟开展白砂糖套期保值业务的议案》。根据《公司章程》及相关规定，该投资额度超过公司最近期一期经审计净资产的 10%，尚需提交公司股东大会审议，该事项不涉及关联交易。

二、拟开展的白砂糖套期保值业务的基本情况

1.套期保值交易品种

公司拟开展的白砂糖期货套期保值业务将只限于在境内期货交易所交易的白砂糖期货品种。

2.拟投入金额及业务期间

(1)拟套期保值最高持仓数量不超过 5 万吨；

(2)投入的保证金及后续护盘资金不超过 3 亿元，经公司股东大会审议通过后不超过 12 个月内可以循环使用。

3.资金来源

公司将利用自有资金进行白砂糖期货套期保值业务。

三、开展套期保值业务的目的及必要性

白砂糖是公司的重要产品之一，白砂糖市场价格的涨跌对企业的利润有较大的影响。近年来，受国内国际经济形式发展以及市场供求量变化的影响，白砂糖年内价格平均波动较大，公司主营业务面临一定的市场风险。此外，白砂糖生产具有一定的连续性和产量刚性，为有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响，保证公司主营业务健康、稳定增长，公司拟利用期货套期保值操作，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响。

四、管理制度

为了规范公司期货套期保值业务管理，有效防范和控制交易风险，通过白糖期货套期保值业务实现有效规避市场风险，对冲白砂糖价格波动对公司生产经营的影响。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》。该制度对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定。

五、套期保值的可行性分析

1.公司由董事会授权营销管理领导小组作为从事期货套期保值业务的具体负责部门，负责期货套期保值业务相关事项的具体执行。

2 .公司已经颁布的《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》，作为进行期货套期业务的内部控制和风险管理制度，其对套期保值业务额度、套期保值业务品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，能够有效的保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。

3. 公司目前的自有资金规模能够支持本年度从事白糖期货套期保值业务的保证金及后续护盘资金。

六、风险分析及控制措施

(一)风险分析：

1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2.资金风险：套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3.流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4.内部控制风险：套期保值交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5.技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的链路，内部系统的稳定与套期保值交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

(二)控制措施：

1.公司拟将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2.公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3.公司将重点关注套期保值交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4.公司将严格按照《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》等规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

5.公司将选配多条通道，降低技术风险。

七、衍生品公允价值分析

公司期货保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》相关规定执行。公司最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所确定。

八、会计政策及核算原则

公司按套期保值交易的相关会计政策及核算原则按照财政部发布的《企业会计准则》及国家颁布的《商品期货套期业务会计处理暂行规定》要求执行。公司进行套期保值期货交易涉及税务按照税法相关规定处理。

九、独立董事专项意见

公司独立董事对《关于公司开展白砂糖套期保值业务的议案》发表了以下独立意见：

1.在保证正常生产经营的前提下，公司通过开展白砂糖套期保值业务，进行风险控制，减少和降低白砂糖价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2.公司使用自有资金利用期货市场开展白砂糖套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

3.公司制定了《南宁糖业股份有限公司套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事白砂糖套期保值业务风险控制提供了制度保障。

十、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；

2.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

3.公司独立董事关于公司开展白砂糖套期保值业务的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 8 月 7 日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2021-069

南宁糖业股份有限公司关于增加 2021 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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

南宁糖业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 31 日召开的南宁糖业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 2021 年度将与广西农村投资集团有限公司、广西水利电业集团有限公司、广西农村投资集团农产商务服务有限公司、广西农村投资集团洞藏智慧农业有限公司、广西农村投资集团一另一七农供应链有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博侯食品有限公司、广西博东食品有限公司、南宁科泰机械设备有限公司、桂林天湖泉水有限公司、广西甘蔗生产服务有限公司、广西能建物业服务有限公司、南宁产业投资有限责任公司、南宁统一资产管理有限责任公司、南宁统一香糖服务有限责任公司、南宁振宁资产经营有限责任公司、南宁振宁物业服务有限责任公司、南宁同达盛混凝土有限公司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。(具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 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(www.cninfo.com.cn)上披露的《南宁糖业股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计公告》)。

截止 2021 年 6 月 30 日，公司日常关联交易累计发生金额为 34,593.83 万元(含接受财务资助 2.9 亿元)，公司与关联方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 2021 年度内公司将与广西农村投资集团有限公司及其下属企业、广西甘蔗生产服务有限公司、广西博华食品有限公司、广西龙州北部湾现代农业有限公司、桂林爱明生态农业开发有限公司、南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司等关联方发生购买食糖、购买甘蔗种苗、购买农副产品，销售农副食品、销售口罩，提供管理顾问服务关联交易，需增加 2021 年度日常关联交易预计额度共计 6,340 万元(不含税)。

公司已于 2021 年 8 月 6 日召开第七届董事会 2021 年第四次临时会议审议了《关于公司增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避本议案的表决，该议案以同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票；审议通过。

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审议批准。

(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6月末已发生的金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西博华食品有限公司	食糖	市场价	300.00	2,600.00	0.00	0.00
	广西甘蔗生产服务有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	1,600.00	0.00	0.00
	广西龙州北部湾现代农业有限公司	农副产品	市场价	0.00	600.00	0.00	0.00
	桂林爱明生态农业开发有限公司	农副产品	市场价	0.00	15.00	0.00	0.00
	小计			300.00	4,815.00	0.00	0.00
向关联人销售商品	桂林爱明生态农业开发有限公司	糖、纸等	市场价	0.00	15.00	0.00	0.00
	广西农村投资集团有限公司及其下属企业	口罩	市场价	0.00	10.00	4.89	0.00
	小计			0.00	25.00	4.89	0.00
向关联人提供劳务	南宁绿华投资有限责任公司、南宁绿庆投资有限责任公司	管理顾问服务	市场价	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	小计			0.00	1,500.00	0.00	0.00
合计				300.00	6,340.00	4.89	0.00

二、关联人介绍和关联关系

(一)、广西博华食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：兰庆民

注册资本：人民币 23,978 万元

住所：广西象州县罗秀镇糖厂路 18 号

主营业务：生产销售白砂糖、有机、无机复混肥料；道路普通货物运输；蔗渣、甘蔗糖蜜委托加工；自产蔗渣、甘蔗糖蜜、食用酒精的销售；蔗种、地膜、肥料、农药(危险化学品除外)的购销。

最近一年及一期主要财务数据：

2020 年度(已审计) 单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	项目	2020 年度
总资产	23,618.32	主营业务收入	31,716.14
净资产	21,978.47	净利润	-1,552.77

2021 年 1-6 月(未经审计) 单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	项目	2021 年 1-6 月
总资产	33,729.00	主营业务收入	20,679.00
净资产	21,748.00	净利润	-230.00

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西农村投资集团有限公司的下属企业，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

广西博华食品有限公司是国有控股企业，产品质量和信誉有保障，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。

(二)、广西甘蔗生产服务有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈东飞

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

主营业务：甘蔗的种苗繁育与推广、销售；糖料种植；基地管护服务、技术、生产服务；肥料、农药、农膜销售；农业机械活动、农业机械经营租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地建设规划与投资。(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。)

最近一年及一期主要财务数据：

2020 年度(已审计) 单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	项目	2020 年度
总资产	52,844.89	主营业务收入	4,415.89
净资产	20,488.84	净利润	381.67

2021 年 1-6 月(未经审计) 单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	项目	2021 年 1-6 月
总资产	52,533.56	主营业务收入	2,607.50
净资产	20,864.40	净利润	375.56

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西农村投资集团有限公司的下属企业，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

广西甘蔗生产服务有限公司是国有控股企业，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。

广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。

(三)、南宁绿华投资有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：兰庆民

注册资本：人民币 175,000 万元

住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

最近一年及一期主要财务数据：

2020 年度(已审计) 单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	项目	2020 年度
总资产	178,772.39	主营业务收入	135,319.56
净资产	141,534.65	净利润	7,252.98

2021 年 1-6 月(未经审计) 单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	项目	2021 年 1-6 月
总资产	125,689.54	主营业务收入	0.00
净资产	125,185.92	净利润	0.00

2、与上市公司的关联关系

南宁绿华投资有限责任公司是公司控股股东广西农村投资集团有限公司的下属企业，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

南宁绿华投资有限责任公司是国有控股企业，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。

南宁绿华投资有限责任公司不是失信被执行人。

(四)、南宁绿庆投资有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：兰庆民

注册资本：人民币 75,000 万元

住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

最近一年及一期主要财务数据：

2020 年度(已审计) 单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	项目	2020 年度
总资产	132,685.06	主营业务收入	132,536.44
净资产	36,018.33	净利润	-3,407.32

2021 年 1-6 月(未经审计) 单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	项目	2021 年 1-6 月
总资产	87,917.58	主营业务收入	0.00
净资产	75,584.53	净利润	18.65

2、与上市公司的关联关系

广西龙州北部湾现代农业有限公司是公司控股股东广西农村投资集团有限公司的下属企业，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

广西龙州北部湾现代农业有限公司是国有控股企业，产品质量和信誉有保障，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。

广西龙州北部湾现代农业有限公司不是失信被执行人。

(六)桂林爱明生态农业开发有限公司

1.基本情况

法定代表人：叶龙刚

注册资本：人民币 8,718 万元

住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业园区 28 号

主营业务：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。

最近一年及一期主要财务数据：

2020 年度(已审计) 单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	项目	2020 年度
总资产	17,993.86	主营业务收入	10,151.17
净资产	8,338.87	净利润	-3,055.14

2021 年 1-6 月(未经审计) 单位：万元

项目	2021 年 6 月 30 日	项目	2021 年 1-6 月
总资产	18,849.00	主营业务收入	4,789.00
净资产	8,238.00	净利润	-100.00

2、与上市公司的关联关系

桂林爱明生态农业开发有限公司是公司控股股东广西农村投资集团有限公司的下属企业，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

桂林爱明生态农业开发有限公司是国有控股企业，产品质量和信誉有保障，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。

桂林爱明生态农业开发有限公司不是失信被执行人。

(七)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

主营业务：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。

最近一年及一期主要