招商招盛纯债债券型证券投资基金 2022 年度第二次分红公告

公告送出日期:2022 年 6 月 11 日

1、公告基本信息

基金名称		招商招盛纯债债券型证券投资基金	
基金简称		招商招盛纯债	
基金主代码		003452	
基金合同生效日		2016 年 10 月 26 日	
基金管理人名称		招商基金管理有限公司	
基金托管人名称		中国工商银行股份有限公司	
公告依据		《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《招商招盛纯债债券型证券投资基金基金合同》、《招商招盛纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
收益分配基准日		2022 年 6 月 8 日	
有关年度分红次数的说明		本次分红为 2022 年度的第二次分红	
下属分级基金的基金简称		招商招盛纯债 A	招商招盛纯债 C
下属分级基金的交易代码		003452	003453
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)	1.0311	1.029
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)	158,535,279.48	74.74
	截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	31,707,055.90	14.95
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额)		0.063	0.063

注:根据本基金发行文件规定,本基金每次收益分配比例不低于基准日基金可供分配利润的 20%。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额=基准日基金可供分配利润 *20%。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2022 年 6 月 14 日
除息日	2022 年 6 月 14 日
现金红利发放日	2022 年 6 月 15 日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1) 选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为:2022 年 6 月 14 日; 2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2022 年 6 月 16 日。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	1)本基金本次分红免收分红手续费; 2) 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

3.1 收益发放办法

1)选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2022 年 6 月 15 日自基金托管账户划出。

2)选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于 2022 年 6 月 15 日直接计入其基金账户,并自 2022 年 6 月 15 日起计算持有天数。2022 年 6 月 16 日起投资者可以查询、赎回。

3)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

3.2 提示

1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2)本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前(即 2022 年 6 月 13 日 15:00 前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

3.3 咨询办法

1)招商基金管理有限公司客户服务中心电话:400-887-9555(免长途话费)。

2)招商基金管理有限公司;www.cmfchina.com。

3)招商基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。

招商基金管理有限公司
2022 年 6 月 11 日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-044

上海优宁维生物科技股份有限公司第三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。

一、会议召开情况

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席的董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由董事长冷兆武先生主持,公司高管及监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议并通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》。

公司分别于 2022 年 2 月 20 日召开第三届董事会第三次会议、2022 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目及永久补充流动资金的议案》,同意使用 28,048.52 万元超募资金用于自主品牌产品生产基地项目(生物制剂生产线建设项目)建设,并由公司子公司南京优宁维生物科技有限公司(以下简称“南京优宁维”)组织实施。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理,维护投资者的合法权益,根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》(上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求)及公司《募集资金管理办法》等有关规定,公司董事会同意公司子公司南京优宁维设立募集资金专户用于存放公司投入“自主品牌产品生产基地项目(生物制剂生产线建设项目)”的超募资金,并授权公司董事长及其授权人全权办理本次设立募集资金专项账户、签署募集资金监管协议等相关事宜。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2、审议并通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公司章程》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2022 年 6 月 27 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-045

上海优宁维生物科技股份有限公司关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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。

上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 10 日召开第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》,同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要,对公司经营范围进行变更,同时对《公司章程》相应条款进行修订。现将具体情况公告如下:

一、公司经营范围变更情况

变更前	变更后
一般项目:生物科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发;生物化学试剂(除危险品)、生化实验及检验耗材与设备的销售,从事货物和技术的进出口业务,医疗器械经营,计算机软硬件的销售。(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)	一般项目:生物科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发;生物化学试剂(除危险品)、生化实验及检验耗材与设备的销售,从事货物和技术的进出口业务,医疗器械经营,计算机软硬件的销售,第二类增值电信业务。(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)

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:生物技术领域内的技术服务、技术指导、技术转让、技术开发;生物化学试剂(除危险品)、生化实验及检验耗材与设备的销售、从事货物和技术的进出口业务、医疗器械经营、计算机软硬件的销售。(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)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:一般项目:生物技术领域内的技术服务、技术指导、技术转让、技术开发;生物化学试剂(除危险品)、生化实验及检验耗材与设备的销售、从事货物和技术的进出口业务、医疗器械经营、计算机软硬件的销售、第二类增值电信业务。(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)。

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》,尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码:301166 证券简称:优宁维 公告编号:2022-046

上海优宁维生物科技股份有限公司关于召开 2022 年第二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。

根据上海优宁维生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 10 日召开的第三届董事会第八次会议决议,公司将于 2022 年 6 月 27 日(星期一)下午 14:30 召开 2022 年第二次临时股东大会,现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2022 年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、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、时间:

现场会议召开时间:2022 年 6 月 27 日(星期一)下午 14:30。

网络投票时间:2022 年 6 月 27 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 2022 年 6 月 27 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场投票表决与网络投票相结合的方式,本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。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:2022 年 6 月 20 日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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,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)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:上海市浦东新区古丹路 15 弄 18 号 5 楼公司会议室

二、会议审议事项:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票
非累积投票提案		
1.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,相关内容详见公司于 2022 年 6 月 11 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、本次审议的议案属于特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书(详见附件二)、法人股东账户卡办理登记手续;

(2)自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,应持代理人身份证、授权委托书(详见附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;

(3)异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记(附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件),不接受电话登记。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为 2022 年 6 月 24 日(星期五)的上午 8:30-11:30 和下午 13:30-17:00。采取信函或电子邮件方式登记的须在 2022 年 6 月 24 日(星期五)下午 17:00 之前送达或发送邮件到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点

上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号楼公司证券事务部,邮编:201314。如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”。

4、注意事项

(1)本次股东大会不接受电话登记。

(2)出席现场会议的股东或委托代理人必须出示身份证原件和授权委托书原件,并于会前半小时到会场办理登记手续。

(3)出席现场会议的股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

(4)特别提示:

为配合新型冠状病毒肺炎疫情的防控工作,维护参会股东及股东代理人的健康安全,减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险,建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会。

公司股东大会现场会议召开地点位于上海市,现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关健康状况申报、隔离、观察及进出公共场合须持 72 小时核酸检测阴性证明等规定和要求。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求,对现场参会股东进行严格登记和管理,现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、72 小时核酸检测阴性证明、如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化,请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的上海市防疫要求,确保顺利参会。

(5)会议联系方式

联系人:祁艳芳、夏庆立

联系电话:021-38939097

联系地址:上海市浦东新区古丹路 15 弄 16 号 3 楼

邮编:201314

电子邮箱:ir@univ-bio.com

四、参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司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)参加网络投票,网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

附件一:

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:351166;

投票简称为:优宁投票

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案均为非累计投票议案,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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 27 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 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、通过深圳证券交易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 2022 年 6 月 27 日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照本所《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“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

上海优宁维生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士(身份证号码:)代表本人/本单位出席贵公司 2022 年第二次临时股东大会,代为行使表决权并签署相关文件,委托期限自签署之日起至公司 2022 年第二次临时股东大会结束止。

委托人签名(盖章): 委托人证件号:

委托人股东账户号: 委托人持股数:

委托日期: 年 月 日

委托人对本次会议议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
			同意	反对	弃权
非累积投票议案					
1.00	《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》	√			

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书填写说明:

1、委托人为自然人股东的,需要股东本人签名。

2、委托人为法人股东的,需要股东法定代表人签字并加盖公章。

3、请股东将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所相应地方填“√”。三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效,受托人有权按自己的意愿对该事项进行表决。

4、受托人应按照股东大会通知准备相应的登记材料,并在出席本次股东大会时出示身份证和授权委托书原件。

5、授权委托书有效期限:自签署之日起至本次股东大会结束时止。

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-033

南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2022 年第三次临时会议(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 2022 年 6 月 7 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间:2022 年 6 月 10 日下午 15:00。

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.《关于延长广西潮华商业股份有限公司 3 亿元商业承兑汇票结算期限的议案》

同意公司延长广西潮华商业股份有限公司 3 亿元商业承兑汇票进行购货结算的期限,有效期至 2024 年 5 月 31 日。由广西潮华商业股份有限公司以评估值合计为 4.41 亿元的房地产作为抵押物。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

2.《关于向银行申请增加授信额度的议案》

同意公司向柳州银行申请增加授信额度 13,000 万元。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

3.《关于制定公司《董事会提名委员会工作细则》的议案》

同意制定公司《董事会提名委员会工作细则》。(详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》)

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

4.《关于设立董事会提名委员会暨选举委员会成员的议案》

同意公司设立第七届董事会提名委员会,推选许春明先生(独立董事)、孙卫东先生(独立董事)、莫菲城先生(董事长)为公司提名委员会委员,并推选许春明先生任主任委员。任期与董事会任期一致。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

5.《关于确定南宁香山制糖有限责任公司资产和负债范围的议案》

同意公司确定的划转至南宁香山制糖有限责任公司资产与负债的范围。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

6.《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2022 年度日常关联交易的预计,需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 2,950 万元(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 2022 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增加 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见》)

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

三、备查文件目录:

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。

南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-034

南宁糖业股份有限公司第七届监事会 2022 年第三次临时会议(通讯表决)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 2022 年 6 月 7 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:2022 年 6 月 10 日下午 15:00。

会议召开的方式:通讯方式。

3.会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决的监事 5 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、监事会会议审议情况

1.《关于确定南宁香山制糖有限责任公司资产和负债范围的议案》

同意公司确定的划转至南宁香山制糖有限责任公司资产与负债的范围。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

2.《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2022 年度日常关联交易的预计,需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 2,950 万元(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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》。)

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.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会
2022 年 6 月 11 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-035

南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 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公司(以下简称公司)于 2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》,公司及控股子公司预计 2022 年度将与广西农村投资集团有限公司(以下简称农投集团)及其控制的关联方、广西农村投资集团有限公司一致行动人南宁振宇资产经营有限责任公司、南宁振宇资产经营有限责任公司控股股东南宁产业投资集团有限责任公司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、借入财务资助款等发生的日常关联交易总额为 54,765.57 万元。(具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 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 2022 年度日常关联交易预计公告》)。

截止 2022 年 5 月 31 日,公司日常关联交易累计发生金额为 31,303.90 万元(含接受财务资助 1.25 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,公司及控股子公司在 2022 年度内将与广西农村投资集团有限公司、广西丰岭肥业有限公司(以下简称丰岭肥业公司)、广西博冠环保制品有限公司(以下简称博冠公司)、广西博庆食品有限公司(以下简称博庆公司)四家公司发生接受财务资助、购买肥料、提供运输服务关联交易,需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 2,950 万元(含税)。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董事会的批准方可生效。

公司已于 2022 年 6 月 10 日召开第七届董事会 2022 年第三次临时会议审议了《关于公司增加 2022 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。

(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 5 月末已发生的金额	上年发生金额	备注
向关联人采购商品	广西丰岭肥业有限公司	肥料	市场价	1,000.00	200.00	721.16	0.00	
	小计			1,000.00	200.00	721.16	0.00	
向关联人提供劳务	广西博冠环保制品有限公司	提供运输	市场价	2,800.00	150.00	2,094.25	1,926.55	
	广西博庆食品有限公司	提供运输	市场价	3,000.00	100.00	2,033.45	1,989.36	
	小计			5,800.00	250.00	4,127.70	3,915.91	
向关联人借入资金	广西农村投资集团有限公司	财务资助	市场价	30,000.00	2,500.00	12,500.00	34,000.00	
合计				36,800.00	2,950.00	17,348.86	37,915.91	

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:许可项目: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:企业总部管理;公共事业管理服务;以自有资金从事投资活动;纸制品制造;纸制品销售;医用包装材料制造;新材料技术研发;粮油仓储服务;农业专业及辅助性活动;供应链管理服务;市政设施管理;污水处理及其再生利用;机械设备研发;农业机械制造;农业机械销售;农业机械服务;农业机械租赁;金属结构制造;金属结构销售;通用设备制造(不含特种设备制造);土地整治服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;旅游开发项目策划咨询;城乡市容管理;城市绿化管理,私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)

最近一年及一期主要财务数据:

2021 年度(已审计)

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	3,534,059.90	主营业务收入	1,034,402.91
净资产	556,026.98	净利润	-37,842.20

2022 年 1-3 月(未经审计)

单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	3,467,515.00	主营业务收入	200,493.00
净资产	581,079.00	净利润	-13,012.00

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:

2021 年度(已审计)

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	39,382.17	主营业务收入	34,192.23
净资产	24,054.24	净利润	7,466.24

2022 年 1-3 月(未经审计)

单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	40,002.55	主营业务收入	9,738.74
净资产	26,017.59	净利润	1,453.34

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,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。

(三)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:许可项目: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:糖料作物种植;纸浆销售;粮油仓储服务;供应链管理服务;家居用品销售;日用品销售;非主要农作物种子生产(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)最近一年及一期主要财务数据:

2021 年度(已审计)

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	81,715.13	主营业务收入	143,284.32
净资产	-52,544.60	净利润	610.18

2022 年 1-3 月(未经审计)

单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	109,836.81	主营业务收入	18,108.35
净资产	-51,530.60	净利润	1,014.00

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

博庆公司是依法存续并持续经营的法人实体,具有开展相关业务的履约能力,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。

博庆公司不是失信被执行人。

(四)广西丰岭肥业有限公司(曾用名:崇左丰岭肥业有限公司)

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:崇左市城北工业区东亚纸厂西侧

经营范围:一般项目:化肥销售;固体废物治理(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)

最近一年及一期主要财务数据:

2021 年度(已审计)

单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	9,185.00	主营业务收入	5,163.00
净资产	3,790.00	净利润	318.00

2022 年 1-3 月(未经审计)

单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	6,521.00	主营业务收入	2,790.00
净资产	3,991.00	净利润	198.00

2.与上市公司的关联关系

丰岭肥业公司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

丰岭肥业公司与本公司合作,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。

丰岭肥业公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容 公司控股子公司向其投资方采购肥料;向农投集团及其控制的关联方提供运输服务。

公司向关联方农投集团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。

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、独立董事意见

独立董事已在董事会开会前对公司本次增加 2022 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:

公司本次增加 2022 年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及经营计划确定,符合公司正常生产经营活动所需。公司与关联方发生的关联交易是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的,决策程序合法有效,交易价格按市场价格确定,定价公允,未违反公开、公平、公正的原则,审批程序合规,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响,不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意第七届董事会 2022 年第三次临时会议审议的《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1.公司第七届董事会 2022 年第三次临时会议决议;

2.公司第七届监事会 2022 年第三次临时会议决议;

3.独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日

财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2022 年 6 月 11 日

1、公告基本信息

基金名称	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合	
基金主代码	014625	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 6 月 10 日	
基金管理人名称	财通证券资产管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《财通资管稳兴丰益六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属分级基金的基金简称	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合 A	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合 C
下