证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2023-077

广西农投糖业集团股份有限公司关于增加 2023 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、担保基本情况

（一）2023 年度担保基本概述

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 13,000 万元，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（具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《南宁糖业股份有限公司关于 2023 年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2023-023））。

（二）本次新增担保基本概述

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 2023 年度增加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 15.65 亿元，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之日起一年内。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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、增加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）	2023 年度预计新增担保金额（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	46,000	1147.85%	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%	29.32%	0	30,000	748.60%	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	41,000	1023.08%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	南宁宾阳大桥制糖有限责任公司	100%	25.11%	0	30,000	748.60%	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%	51.86%	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%	800	1,000	24.95%	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	500	12.48%	否
合计					156,500	3905.19%	

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

许可项目：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；纸浆制造；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；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	50,120.37
负债总额	44,445.15	20,758.23
净资产	32,366.14	29,362.14
	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	5,872.85
净利润	1,776.17	5,567.53

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

许可项目：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；农业生产资料的购买、使用；农作物收割服务；农作物栽培服务；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	20,618.27
负债总额	24,281.72	6,044.49
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：淡雪奇

注册资本：900 万元人民币

许可项目：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；纸浆制造；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；食用菌种植；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：南宁宾阳大桥制糖有限责任公司

注册地址：宾阳县大桥镇南桥街 167 号

法定代表人：江溟

注册资本：1,000 万元人民币

许可项目：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	92,878.71
负债总额	38,644.33	23,324.67
净资产	68,086.42	69,554.04
	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	1,126.14
净利润	1,028.43	1,467.63

是否失信被执行人：经自查，未发现南宁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：南宁市邕宁区楹山路 9 号

法定代表人：莫庆联

注册资本：6,000 万元人民币

许可项目：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；电子过磅服务；停车场服务；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；服装服饰零售；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	48,275.993
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

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	15,734.49
负债总额	3,896.45	4,753.42
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

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；饲料原料销售；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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；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：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；保健食品生产；食品互联网销售；药品生产；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

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。

四、担保协议的主要内容

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，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、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 60,229.50 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 1502.92%。公司实际发生担保金额为 5,984.50 万元，占公司最近一期经审计净资产的 149.33%。

公司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、南宁宾阳大桥制糖有限责任公司向银行借款 56,000 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。除此之外，公司控股子公司无对外担保。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的损失。

六、备查文件

1.第八届董事会 2023 年第六次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2023-078

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司 2023 年第六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：2023 年第六次临时股东大会

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：2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30 开始。

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 29 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：2023 年 11 月 29 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：2023 年 11 月 29 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 11 月 24 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 11 月 24 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，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	关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案	√	

上述议案已经公司第八届董事会 2023 年第六次临时会议审议通过。相关内容详见 2023 年 11 月 14 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。

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行。

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：2023 年 11 月 27 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：张在雄先生

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 年第六次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 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：2023 年 11 月 29 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：2023 年 11 月 29 日上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 29 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 2023 年 11 月 29 日召开的广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，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	同意	反对	弃权
		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	关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案	√			

（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）

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2023-076

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会 2023 年第六次临时会议（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 11 月 6 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 11 月 13 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.《关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司增加 2023 年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币 15.65 亿元（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增加 2023 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》

同意公司向工行等各家银行申请授信额度共计人民币 25.1635 亿元。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

3.《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 11 月 29 日（星期三）下午 15:30，在公司总部会议室召开公司 2023 年第六次临时股东大会，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）关于增加 2023 年度对控股子公司担保额度预计的议案。

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 2023 年第六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 11 月 14 日

证券代码：000690　　证券简称：宝新能源　　公告编号：2023-048

广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

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：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召开 2023 年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开的日期和时间：2023 年 11 月 17 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票的日期和时间：2023 年 11 月 17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 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投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 17 日上午 9:15 至 2023 年 11 月 17 日下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 11 月 13 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2023 年 11 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普通股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）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅

二、会议审议事项

1、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	√
1.00	关于开展外汇掉期业务的议案	√
2.00	关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案	√
3.00	关于 2023 年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的议案	√
4.00	关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案	√
5.00	关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露在《中国证券报》《证券时报》《经济日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上的公告《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2023 年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司章程》《广东宝丽华新能源股份有限公司股东大会议事规则》《广东宝丽华新能源股份有限公司关联交易管理制度》。

根据有关规定，对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露，第 3、4、5 项议案需以特别决议审议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。委托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）方式登记。通过信函或邮件方式登记的，其送达公司时间应不晚于现场登记截止时间。

2.现场登记时间：2023 年 11 月 16 日上午 8:30—12:00；下午 14:00—16:00。

3.现场登记地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。

4.联系方式：

联系人：江卓文、罗丽萍

电　话：(0753) 2511298，(020)83909818

传　真：(0753) 2511398

邮　箱：bxnygd@sina.com

5、出席现场会议者，交通费、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1.第九届董事会第十二次会议决议。

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 14 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：360690

投票简称：宝新投票

2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2023 年 11 月 17 日交易时间，即 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 2023 年 11 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

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》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

委托人声明：本人/本公司在签署本授权委托书前已认真阅读了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》全文及相关文件，对本次投票行为的原则、目的、规则等相关情况已充分了解。

兹全权委托　　先生（女士）代表本人/本公司出席广东宝丽华新能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照按本授权委托书指示对会议审议事项行使投票权。

本人对本次会议审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
1.00	关于开展外汇掉期业务的议案	√			
2.00	关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案	√			
3.00	关于 2023 年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保的议案	√			
4.00	关于 2024 年度为全资子公司日常经营融资提供担保的议案	√			
5.00	关于修订公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订公司《关联交易管理制度》的议案	√			

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会会议结束。

委托人股东账号：　　委托人持股性质及数量：

委托人身份证号码/法人营业执照注册号：

被委托人姓名：

被委托人身份证号：

委托人签字或盖章：　　法定代表人签字（委托人为法人的）：

委托人联系电话：　　委托日期：　年　月　日

证券代码：003038　　证券简称：鑫铂股份　　公告编号：2023-134

安徽鑫铂铝业股份有限公司关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）。

●本次