广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会2024年第四次临时会议

(通讯表决)决议公告 本公司及监事会全体成员保 · 有虚假记载、误导性陈述或

1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2024年11月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位

2.召开会议的时间: 2024年11月29日上午10:00。

2. 台升会议的师目。2024年1月 29日上午 10:00。 会议召开的方式。通讯方式。 3. 会议应出席监事5人、实际出席会议的监事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、监事会会议审订婚尼 1.(关于核销部分长期挂账往来款项的议案》 经审核、监事会认为: 本次核销的长现挂账往来款项总额合计611.82 万元,核销事项是为真实公允地反映公司 2024年的财务状况和资产负债价值、符合企业会计准则》和相关政策要求,符合公司的实际情况、不涉及公司关联方、不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此、监事会同意公司本次核销事项。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的广西农投糖业集团股份有限公司关于核销部分长期挂账往来款项的公告》。 表本结果、同意5票、春权0票、库以可需,首议通过。

表决结果.同意5票,弃权0票,反对0票,审议通过。

1.第八届监事会2024年第四次临时会议决议。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

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

本公司及重等会至体及四深证信息权路内各的异头、使明代元至,这月处形式之外。 主要提示: 一西农投槽业集团股份有限公司于2024年11月29日召开第八届董事会2024年第三次临时会 这、关联董事应平先生、陈宇宁先生回避表决、非关联董事以7票同意.0票反对。0票存权、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》。此项关联交 易预计尚需经公司股东大会审议,关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。 48.49

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
广农集团	指	广西农村投资集团有限公司,持有广农糖业38.23%股权
水利电业集团	指	广西水利电业集团有限公司
农投悦生活	指	广西农投悦生活产业服务有限公司
博冠公司	指	广西博冠环保制品有限公司
博宣公司	指	广西博宣食品有限公司
博华公司	指	广西博华食品有限公司
博庆公司	指	广西博庆食品有限公司
博东公司	指	广西博东食品有限公司
科泰机电工程	指	广西科泰机电工程有限公司
宏威公司	指	广西宏威工程管理有限公司
广润水电物资	指	广西广润水电物资有限公司
农投八桂现代农机	指	广西农投八桂现代农机服务有限公司
龙州北部湾现代农业	指	广西龙州北部湾现代农业有限公司
天湖水利电力	指	广西天湖水利电力有限公司
农投水电工程	指	广西农投水电工程有限公司
香山制糖	指	南宁香山制糖有限责任公司

一、日常天联交易整本间76 (一)目常关联交易概定 公司及控股子公司预计2025年度将与广农集团及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁 接受劳务 提供劳务等日常关联交易总额为42,185.80万元。2024年1-11月实际发生同类日常关联交易总额为15.809.92万元(未经审计)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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	2025年合同签订 的金额或预计的 金额	
	博冠公司	采购纸模产品	市场价	1.600.00	1.19
	宏威公司	成品油	市场价	1.400.00	695.02
1	博宣公司	采购白砂糖	市场价	5,800.00	-
	博华公司	采购白砂糖	市场价	580.00	-
句关联人采购	博庆公司	采购白砂糖	市场价	2.320.00	-
商品	香山制糖	采购白砂糖	市场价	2,900.00	-
1	农投八桂现代农机	采购甘蔗	市场价	212.00	-
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	100.00	315.85
1	小计	111 11111111111111111111111111111111111		14,912.00	1,012.06
	香山制糖	销售肥料、商品	市场价	405.00	27.91
	博冠公司	农产品、蔗渣	市场价	3,100.00	1,187.12
句关联人销售	农投悦生活	农产品	市场价	850.00	86.49
产品、商品	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	280.00	4.62
	小计	111111111111111111111111111111111111111		4.635.00	1.306.14
向关联人和出	龙州北部湾现代农业	车辆出租	市场价	4.80	4.81
可天联八祖山 资产	小计	-1-41311111	1111001	4.80	4.81
句关联人租人	水利电业集团	办公楼、停车位	市场价	139.00	119.30
资产	小计	7,5 21,00,110	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	139.00	119.30
	农投悦生活	物业管理服务费、伙食补 助、保安费	市场价	1,200.00	302.50
1	水利电业集团	水电费	市场价	20.00	7.47
1	广农集团	担保费	市场价	800.00	1,399.74
1	广涧水电物资	工程项目施工	市场价	150.00	137.48
接受关联人提	科泰机电工程	工程款	市场价	600.00	218.45
供的劳务	天湖水利电力	工程款	市场价	145.00	65.82
	农投水电工程	工程款	市场价	100.00	0.11
	博冠公司	蔗渣加工费	市场价	1,800.00	-
1	香山制糖	加工费	市场价	480.00	383.74
	广农集团及其控制下关联方	培训费等	市场价	200.00	3.13
	小计	11107244		5,495.00	2,518,44
	博宣公司	提供运输	市场价	3,700.00	2,797.25
	博华公司	提供运输	市场价	1,600,00	1,008.65
	博庆公司	提供运输	市场价	2.500.00	1.772.41
句关联人提供	博东公司	提供运输	市场价	3.100.00	1,899.30
劳务	博冠公司	提供运输	市场价	3,700.00	1,629.35
~~~	香山制樹	提供运输	市场价	2,200.00	1,577.09
1	广农集团及其控制下关联方	提供运输、销售商品	市场价	200.00	165.12
1	小计	AND SHIPM VEHICLES	1100001	17,000.00	10,849.17
合计				42,185.80	15,809.92
	~ 农集团下属公司与公司	14541日帝子形六日4	1 Y 1 Y 1 X 1 Z		
	秋果因下周公司与公司     预计发生交易金额未达				

注2:公司2024年日常关联交易实际发生金额尚未经审计,实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

三)2024年度日常关联交易实际发生情况

关联交易 类別	关联人	关联交易的内 容	2024年預计金 額	2024 年 1-11 月实际发生金 額(未审计)	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额 与预计金额 的差异(%)	披露日期及索引
	甘蔗生产服务公司	采购甘蔗种苗	100.00	85.47	42.47	-14.53	
	农投桂盛农业投资	采购甘蔗种苗	300.00	-	-	-100.00	
	农投一另一七	农产品	45.00	20.74	0.21	-53.91	2023年12月
	科泰机电工程	购买设备	1,050.00	-	-	-100.00	19日,公告等
L	农投智慧农业	农资采购	180.00	-	-	-100.00	号: 2023-
向关联人	博冠公司	采购蔗渣浆、纸 模产品	645.00	1.19	0.01	-99.82	088《广西农 投糖业集团
采购商品	香山制糖	白砂糖	1,710.00	-	-	-100.00	股份有限公
- Academical Control	博宜公司	白砂糖	3,000.00	-	-	-100.00	司关于与哲股股东广西
L	博华公司	白砂糖	1,000.00	-	-	-100.00	农村投资集
<b>⊢</b>	博东公司 宏威公司	白砂糖	1,000.00	695.02	92.26	-100.00 -50.81	团有限公司
- H	次投營桂食品	成品油 农产品	1,413.00	107.15	1.11	-14.28	2024 年度日
-	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	135.00	107.15	0.57	-14.28	常关联交易
-	)	48 30 30 10 min	10,703,00	1,012,06	0.57	-39.51	预计的公
		销售廿蔗种苗、	-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			告》: 2024年
L	香山制糖	肥料	2,070.00	27.91	0.56	-98.65	4月3日,公告编号
向关联人	桂林爱明生态农业	糖、农副产品、 纸	100.00	0.17	0.00	-99.83	2024- 020 《广西农投程
销售商品	农投一另一七	糖、农产品、纸	10.00	-17.83	-0.03	-278.30	业集团股份
	博冠公司	农产品、蔗渣	3,100.00	1,187.12	71.61	-61.71	有限公司关
-	农投悦生活	农产品	190.00	86.49	0.16	-54.48	于增加 202
-	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	200.00	22.28	0.04	-88.86	年度日常美
	小计	Audati Life	5,670.00	1,306.14		100.00	联交易预计
向关联人	天湖泉公司	车辆出租	1.35			-100.00	的公告》:
租出资产	龙州北部湾现代农业 小计	车辆出租	3.62 4.97	4.81 4.81	17.23	32.87	2024年7月
向关联人	水利电业集团	カ公楼、停车位	147.00	119.30	4.68	-18,84	17日,公告编
租人资产	小计	ZPZXTRXTP-1-DL	147.00	119.30	4.00	-10.04	号: 2024
THE COLUMN	2191	物业管理服务	147.00	119.50			051《广西本
	农投悦生活	费、伙食补助、 保安费	780.00	302.50	23.89	-61.22	投糖业集团 股份有限公
	水利电业集团	水电费	20.00	7,47	5.48	-62,65	司关于公司
	广农集团	担保费	4,500.00	1,399.74	13.03	-68.89	关联企业中 标公司全资
接受关联	广润水电物资	工程项目施工	370.00	137.48	6.85	-62.84	子公司烟囱
人提供的	天湖水利电力	工程款	330.00	65.82	3.28	-80.05	还建项目部
劳务	科泰机电工程	工程款	2,087.14	218.45	10.88	-89.53	分工程暨美
L	农投水电工程	工程款	2,828.12	0.11	0.01	-100.00	联交易的公
L	博冠公司	蔗渣加工费	2,000.00	-	-	-100.00	告》; 2024年
H	香山制糖	加工费、农资款	730.00	383.75 3.12	89.27	-40.88	10月25日
H	广农集团及其控制下关联方	培训费等	30.00	2,518.44	3.40	-89.60	公告编号
	小计 博官公司	提供运输	13,675.26 3,700.00	2,797.25	13,99	-24.40	2024- 06
-	博华公司	提供运输	1,400.00	1,008.65	5.04	-24.40	《广西农投稿
	博庆公司	提供运输	2,700.00	1,772.41	8.86	-34.36	业集团股份
	博东公司	提供运输	2,900.00	1,899.30	9.50	-34.51	有限公司 为于增加与控
101 34 105 1	博冠公司	提供运输	2,800.00	1,629.35	8.15	-41.81	于增加与5 股股东广西
向关联人	天湖泉公司	提供运输	100.00	-11.49	-0.06	-111.49	农村投资集
提供劳务	香山制糖	提供运输	2,000.00	1,577.09	7.89	-21.15	团有限公司
	绿华、绿庆公司	股权托管	300.00	141.51	74.23	-52.83	2024 年度日
	博冠公司	股权托管	75.00	35.38	18.56	-52.83	常关联交易
	广农集团及其控制下关联方	提供运输	300.00	-0.28	-0.00	-100.09	预计的公告》
	小计		16,275.00	10,849.17			
合计			46,475.23	15,809.92			
	对日常关联交易实际发生情况与 在校大差异的说明(如适用)	2024年公司日7 冠公司、采购年7 桂林爱明生态花, 基础上,找到价 司 24/25 样季于 部分技改项目 实际发生金额们 生额只统计到2	苗、农资、原料 农业、农投一另一 金额低于预计。 格更有优势的 2024年11月陆 足程款、蔗渣及 跃于预计金额。 024年1-11月,	浆及农产品实际 一七、农投悦生活 金额、系公司结合 供应商与客户, 。 。 。 。 。 读开粹,部分运加工费在 2024 。 系贸易业务按约 与 2024 年度预 与 2024 年度预	示发生金额信 括销售种苗、 合实际经营付 减少了与关 运输费及成品 年11-12月份 争额法核算指 计金额还有一	系于预计金额 农产品,接受 青况,在市场的 联方相关关助 品油、采购白砂 之生。向香山 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	:向香山制糖 广次集团提供 比询价、比价的 交易所致;2 。物、制糖生肥料 所致。实际发生 。实际发生都
		是按照双方在2024年实际签订合同金额和执行进度确定,具有不确定性,导致实际发 生额与预计金额存在差异。 经核查,2024年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额,因市场与客户要求变化 等影响,公司关联交易与实际语态存在一定差异。属于正常的经营行为,对公司日常					

益,有利于公司的核 发生额占同类业务比例"为公司初步统计数据,未经审计

(一)广西农村投资集团有限公司

法定代表人:廖应灿

定是1、深八:廖思知 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,遗气经营;自来水生产与低应;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)—般项目·企业总 密管理;公共事业管理服务,以且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,税被设备研查;农业机械制造;农业机械销售;农业机械销售;农业机械服务;农业机械多。运统结构制造。通信结构 制造。金属结构销售;通用设备制造(不参特种设备制造);土地整治服务;技术服务,技术开发,技术各 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(须在中国际类投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营 活动)(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)) 最近一期主要财务数据(未经审计);

单位:万元

2.与上市公司的关联关系 广农集团持有公司股份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。

广次集团信警有保障,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。 广次集团不是失信被执行人。 (二)广西对投入性现代农机服务有限公司 1.基本情况 法定代表人,民品 王 注册资本:人民币2,000万元 住所;南宁市大学东路170号 经营范围一般项目:农业机械服务;农业生产托管服务;智能农业管理;农业机械租赁;与农业生产经营报告。 产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;万联网销售(除 在当日人口3亿元(10元)以现建设企品(对限分)、从"不以、间)以通过企业企业的的时间;从外时间以解销售需要许可的商品);农林设制企业全机械的安装,维修、销售片理,物联网应用服务,数据处理存储支持服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;土地整治服务,规划设计管理;农作物栽培服务;农产物病虫害防治服务,灌溉服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农 全丽皮疗;农门的购出者的石丽皮介;福盛城或疗,况一面的生厂,用语。加上、远潮、迟、敝及共使附行火炬疗,农 作物收割服务;农作物新年处班及加工对用服务,肥料销售,业务培训、不含教育培训、职业技能培训 等需取得字可的培训);同料原料销售,畜牧渔业(饲料销售,拖拉机和联合收割机驾驶培训、雅料作物 种植、非主要农作物种子生产;农副产品销售,谷物种植、粮食收购、粮油仓储服务;谷物销售;农作物 种子经营(仅限不再分装的包装种子)。食用农产品初加工;食用农产品零售,食用农产品批发,机械设 备研发;农林牧副渔业专业机械的制造;生物质燃料加工;生物质成型燃料销售;农林牧渔业废弃物综 合利用:再生资源回收(除生产性废旧金属):煤炭及制品销售:再生资源销售:土壤污染治理与修复服

各: 生态恢复及生态保护服务: 建筑材料销售: 建筑工程机械与设备和信: 劳务服务(不含劳务派遣)

2. 马工市公司的天成人乐 农投八桂现代农机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

系统。 為麗约能力分析 宏持八样现代农机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

(三)广西博託环保制品有限公司
1.基本情况
1.基本情况
法定代表人、李有忠
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。)最近一期主要财务数据(未经审计);

净资产 21,626.77 净利酮 5,310.22 2.与上市公司的关联关系 博冠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.)款所述的关联关系。

(三)款所还的关联关系。
3. 履约能力分析
博冠公司合作多年,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。
博冠公司不是失信被执行人。
(四)广西水利电业集团有限公司
1. 基本情况
法定代表人,许日金
注册资本,人民币337,905.6万元
住所,前宁市青秀区厢竹大道30号
经营范围;许可项目:水力发电,发电业务,集电业务,供(配)电业务,建设工程施工;水利工程键
设监理,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;道路危险货物
运输(依法规处批准的项目)。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,水均机及辅机制造,发电机及电机组销售,机动车充电销售,充电桩
销售,说用加致及储载以废销售,停车必服务,石油制品销售、不合危险化学品,该混品油仓储、不合危险化学品),润滑油销售;采购代理服务、国内货物运输代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等)

】 引的关联关系 水利电业集团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 条第二一款所述的关联关系。

水利电业集团不是失信被执行人。 (五)广西农投悦生活产业服务有限公司

(五)厂 四农投饭生店产业服务有限公司
1.基本情况
法定代表人,黎忠心
注册资本,人民币300万元
住所,确宁市青秀区厢竹大道30号产西水利电业基地商务楼第六层
经营范围,许可项目,住宅宽内装饰装修,规草制品零售,道路货物运输(不含危险货物);城市配送营输服务(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)—般项目;单位后勤管理服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);物业管理,电气设备修理,超林级化工程施工,跨地产经过,住宅和电安装排扩服务,等处除活,清洗清毒服务,家饭服务,餐饮管理,装卸搬运;土地使用权租赁,住房租赁,不办产签记代理服务;日用品销售,办公用品销售,会议及展览服务、小微型客车租赁经营服务,相办车修理和维护,承楼登案服务外包,办公服务,日用百货销售,普通货物仓储服务(不合险险化学品等需许可审批的项目);依。温仓储(不合危险化学品等需许可审批的项目);农产品的生产、销售,加工运输,定藏及其他相关服务,解的有效。其中医等,各价等的情况对信,仅对自预包装食品);食品互联则销售(仅对自预包装食品);保健食品,预包装,销售,水产品零售。针的织品及原料销售,纸油品销售,工程造价咨询业务;工程技术服务,规划管理、勘察,设计、滥理除外);体育场电设施工生石方工程施工,金属门窗工程施工,经成管理服务,劳务服务,不含劳务派遣);机械设备租赁,机械设备销售,普通航人会销售,普通机械使各安装服务,泵及真空设备销售;环境监测专用仅器仅表销售,环境配产中租设备销售,和域电气设备销售,环境监测专用仅器仅表销售,环境企业产用设备销售,机械设备安装服务, 伊丛莹曾建服务,等务服务,任含穷务派遣),视频设备租赁,机械设备租售。普通机械设备销售。非是 泵及真空设备销售,话花遥测专用仪器仪表销售。活场保护专用投备销售。机构电气设备销售。电气设 备销售。电器输件销售;阀门和旋塞销售;五金产品批发;五金产品零售;土地整治服务;土地调查评估 服务,农业机械服务;智能农业管理,农业专业及辅助地活态,农业生产往管服务,农业生产资料的购 买,使用;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售。金属工具销售;土壤污染治理与修复服务,租赁服务(不 含许可类租赁服务);智能农机装备销售。国内贸易代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 停车场服务(除依法测经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 最近一期主要财务数据(未经审计); 单位,万元

平匝:万元								
项目	2024年9月30日	项目	2024年1-9月					
总资产	1,665.50	主营业务收入	2,060.30					
净资产	1,077.21	净利润	58.79					
2.与上市公司	2.与上市公司的关联关系							
农投悦生活	农投悦生活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							
	A v04 \ A = pm							

。原因,即此月分析 农投税生活信誉有保障,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。

农投悦生活不是失信被执行人。 (六)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

注册资本,八民市9,000 万元 住所;广西武宣县武宣镇加震路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 精季托加工、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。) 最近一期主要财务数据(未经审计); 单位,万元

博宣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 款所述的关联关系。

》。 清麗分配力分析 博宜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,日常交往中能够遵守合

博宣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,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。博宜公司不是失信被执行人。(七)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,人民市23,978万元
住所;广西黎州县罗秀镇制厂路18号
经营范围;许可项目。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(依法颈经批准的项目、经相关部厂批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部厂批准文件或许可证件为准)—般项目:肥料销售;食用腐种植;纸浆制造;纸浆销售;非主要农作物种子生产;塑料制品销售;农副产品销售;金属材料销售;食用腐种植;纸浆销售;非主要农作物种子生产;塑料制品销售;农副产品销售;金属材料销售;金属结构销售;操发及制品销售。(除依法须经批准的项目外、严管业执照依法主于展经营活动)

的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 最近一期主要财务数据(未经审计):

在一工厂公司的次次次 辦事华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 款所述的关联关系。

1.基本情况 法证代表人,谢诸平 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,许可项目;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,参相关部厂批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部厂批准文件或许可证件为准)—极项目,根料作物种值,纸浆销售,粮油仓储服务,供应链管理服务;家居用品销售;1目品品销售,非主要求作物种于生产,肥料销售;食用农产品零售,新鲜水果零售(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)

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

项目	2024年9月30日	项目	2024年1-9月					
总资产	64,141.60	主营业务收入	125,530.77					
净资产	-17,115.61	净利润	16,882.74					
2.与上市公司的关联关系								
博庆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								
一)物版法的光图	K-Y-Z							

3.减2318737761 博庆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,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。 (九)广西博东食品有限公司

2代表人,陈璇

注册资本:人民币6,400万元

注· 加· (八民市 6.400 万元 住所:河池市金城江区东江镇 经营范围:食槽生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务,蔗糖生产的综合和用、蔗渣浆的加工和销售。(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。) 最近一期主要财务数据(未经审计):

3. 履约能力分析 博东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,日常交往中能够遵守合

法定代表人、缪利峰 注册资本,尽民币1,800万元 住所,南宁市大学东路170号 经营范围,许可项目: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,人防工程防护设备变装(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一般项目,机械设备研发;通用设 备制造(不含特种设备制造),机械设备销售,机械设备租赁,金属结构制造。金属结构销售,普通机械 1484次建服务,机械电气设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造),包装专用设备制造,1 设备安装服务;机械电气设备销售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造):包装专用设备制造;包装专用设备销售;水境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;物料搬运装备制造;物料搬运装 备销售;泵及真空设备销售;智能控制系统集成;信息系统集成服务;智能水务系统开发;工业机器人 销售;工业自动控制系统装置销售;电气设备销售,农业机械制造,农业机械服务;农林牧副渔业专业 机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;特中设备销售,制约。空调设备销售,软件开发,就 销售;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);通用设备修理;专用设备修理;工程管理服务;销售代理;非居住房地产租赁;往房租赁;普 通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法

最近一期主要财务数据(未经审计):

科泰机电工程是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

3. 履约能力分析 科泰利电工程与本公司合作多年,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。 科泰机电工程不是失信被执行人。

·)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

注册资本,人民币10,000万元 住所,南宁市青素区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼 经营范围,许可项目,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,建筑等能化系统设计,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)(依法项经批 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;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,木材铜 情,林业产品销售,农副产品销售;社会经济咨询服务,劳务服务,不会劳务派遣);水给机及辅助制造;发电机及发电机组销售;机动车充电销售,东电桩销售,站用加氢及储氢设施销售;物业管理;停车场服务,石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不合危险化学品);润滑油销售;成品油仓储(不

今危险化学品):采购代理服务:国内货物运输代理:普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可能 含危险化学品;采购代理服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);建筑材料销售;用用百货销售、新能源应收各销售,新能源汽车车增售、新能源汽车块电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车度旧动力蓄电池回收及除次利用、不含危险废物经营;储能技术服务;新兴能源技术研发。智能输记电及控制设备销售;集中式快速充电站,电动汽车充电基地设施运营,电池销售;汽车销售,权力车能更和维护,专用化学产品销售、不含悠险化学品;化工产品销售、不含许可类化工产品);计算机效硬件及辅助设备批发;家用电器销售;人工智能硬件销售,通讯设备销售;电子产品销售。电子专用设备销售(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)最近一期主要财务数据(未经审计);最位、元章

	2024年9月30日		2024年1=9月					
总资产 6,555.93		主营业务收入	374.07					
净资产 1,729.81		净利润	-29.58					
2.与上市公司的关联关系								
宏威公司是2	公司控股股东广农集团的下属	企业,符合《深圳证券交易》	听股票上市规则》6.3.3条第					
(二)款所述的关键	<b>朕关系</b> 。							
3 履约能力4	<del>-</del> 本行							

(二)款所述的关联关系。
3. 履约能力分析
宏感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。
宏感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。
宏感公司不是失信被执行人。
(十二)广河广淘水电物资有限公司
1. 基本情况
法定代表人,未毅
注册资本,人民币3,718.32 万元
住所;南宁市火宁区杭州路3 号广西南宁天湖酒店6楼
经营范围,许可项目,建筑为场路。
经经营范围,许可项目,建设工程施工,建筑劳务分包,建设工程监理,建设工程设计,建筑物拆除
作业(爆破作业除外)(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定件或除于可证件为准)—般项目,经和生产资料的实,使用;农业机械服务,灌溉服务,农业专业及辅助地活动;农作物收割服务;农业应产及用等级者,智能农业机械服务,灌溉服务,农业专业及辅助地活动;农作物收割服务;农业应工程、资外、成工程、普通机械设备安装服务,金属门窗工程施工,非全属矿及制品销售,金属材料销售,建筑材料销售,橡胶制品销售,五金产品批发,智能农机装备销售。国内贸易代理,五金产品生高,读科销售,农及真空设备销售。国内贸易代理,五金产品等。徐科销售,不合危险化学品;建筑的材料销售;泵及真空设备销售。国内贸易代理,五金产品等。徐科销售,农业机械销售。对成机、发展销售,建筑工程加入,发展发展,全机械销售。对企业机械销售。发度全设备销售。闽阳、环境等销量,还境低产专用设备设备等,电工仅器仅差销售,资度等企业机械销售。经时报销售,经时报销售,经时报销售,经时报销售,经时报销售,经时报销售,经时报销售,不均定备价的报报,其由保护等,是现市场管理服务,供应链管理服务,等销售,建筑政营销服务,企业和创资服务,不会许可类租赁服务,关键的报务,该是可用场等理服务,共产工程,发生对于发信息咨询服务,工程管理服务,是从正程等,企业用的农利政组成品销售。将依法该对批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)最近一期主要财务数据《未经审计》)单位:万元

2.与上市公司的关联关系 一河水电池的资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)款师论的关联关系。

(1) 那分以是出入人。 3. 履约能力分析 广润水电物资信誉有保障,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

方的生产经营市来风险。
广润水电物资不是失信被执行人。
(十三)广西龙州北部湾现代农业有限公司
1.基本情况
法定代表人,郭曾
注册资本,人民而9,085.68万元
住所,选州县下凉镇玉米场
经营范胆,最须司,食用菌种植;水果种植;蔬菜种植;互联网销售(除销售需要许可的商品);农
超声强胜,是级司,食用菌种植;水果种植;蔬菜种植;互联网销售(除销售需要许可的商品);农
固产品销售,非食用农产品初加工,技术进出口,货物进出口,粮油仓储服务,普通货物仓储服务公6 危险化学品等需许可审批的项目);机械设备租赁(化肥销售。农林、权、周、通业专业机械的销售,肥料销售;家具销售;饲料原料销售。畜牧渔业饲料销售,农林废物资源代无事化利用技术研发;目用百货销售;日用家电零售。家用电器销售,电子产品销售,塑料制品销造,塑料制品销售,五金产品导量、五金产品出发,电手元器件批发。电气设备销售,建筑材料销售,初级农产品收购,粮食收购,水产品批及,水产品零售,进出口代理,仓储设备租赁服务;住房租赁,食用农产品等售,进出口代理,仓储设备租赁服务;住房租赁,食用农产品等售,食用农产品初加工,食 用农产品批发(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:牲畜饲养, 海关监管货物仓储服务,不含危险化学品,危险货物);肥料生产;食品生产;食品销售;遗路货物运输 (不含危险货物);食用菌腐种生产;食用菌腐种经营;建设工程施工,粮食加工食品生产;饲料生产 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

最近一期	主要财务数据(未经审计):		单位:万元
项目	2024年9月30日	项目	2024年1-9月
总资产	21,522.81	主营业务收入	1,026.69
净资产	7,396.47	净利润	-633.02
2.与上市	公司的关联关系		
龙州北部	湾现代农业是公司控股股东广	を集団的下屋企业,符合	《深圳证券交易所股票上市

则》6.3.3条第(二)款所述的关联关系。

别的人。录料。一规则允阳大味大赤。 3. 服约能力分析 龙州北部湾现代农业与本公司合作,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。 龙州北部湾现代农业不是长信被执行人。 (十四)广西天湖水利电力有限公司

1.基本情况 法定代表人:莫宗周 注册资本:人民币100万元

注册资本:人民市100万元 住所:南宁市建政路 1 2 号 经营范围:水利水电资源的投资与开发及技术咨询;城乡供水及饮用水及饮用水的销售(具体项 目以审批部厂]批准的功治1.机电产品.建筑材料(除危险化学品及木材)的生产与销售;企业管理咨询 及服务。(依法项经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。) 最近一期主要则务数据(未经审计). 单位:万元 项目 2024年9月30日 项目 2024年9月 总资产 1,227.06 主资业务级人 424.10 净资产 1,070.53 净利润 -11.79 天湖水利电力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.履习限力分析 天湖水利电力与本公司合作,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。 天湖水利电力不是失信被执行人。

下高的《见·不会和《公务》以为理主"全营市采风级。 天湖水利电力不是失信被执行人。 (十五)广西农投水电工程有限公司 1. 基本情况 法定代表人,宋毅 注册资本,人民市4,150万元 住所,南宁市兴宁区杭州路3号营业楼5楼整层 经常范围,许可项目,建设工程施工,建筑劳务分包,施工专业作业,特种设备安装改造修理;住宅室 内装饰装修,逾路货物运输(不含危险货物)(依法颈经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经常项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,生相关部门批准后方可开展经营 活动,具体经常项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,生地整治服务,土壤污染治理与 检复服务,北土海庆的治服务,污水处理及其再生利用,水环境污染的治服务,北方资杂治理,国林绿化 工程施工;土石方工程施工,发电技术服务,电气设备修理,等地方服务,北方资杂治理,国林绿化 工程施工,土石方工程施工,发电技术服务,电气设备修理,等地方服务,水污染治理,后根绿 工程施工,生石方工程施工,发电技术服务,电气设备修理,等通机械设备安装服务,人工智能行业应 用系统集成服务;工程技术服务,规划管理、超繁、设计、监理除外);采购代理服务;工程造价咨询业 用系统集成服务;工程技术服务,规划管理、超解、数束、电气设备销售,流量、能电开关控制设备销售,有电线,电缆经营、特种设备销售,对即能从发电产是结销售,机械电气设备销售,适电开关连锁设备销售,由电线,电缆经营、特种设备销售,将即路发电产品销售,成品由社区(不含危险化学品);海滑油销售,任肥销售,建筑工程制制制等,运场各租货、保险法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动, 售:建筑工程机械与设备租赁(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)

最近一期主要财务数据(未经审计): 頭目 2024年9月30日 总资产 10,246.96 净资产 3,426.46 2.54.50.40 (中部) — 43.66 2.与上市公司的关联关系 校投水电工程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 农投水电工程与本公司合作,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 农技术电上程 3年公司口下,即2004年12日 5 守合同约定,不会给交易双方的生产经营带来风险。 农投水电工程不是失信被执行人。

1.基本情况 法定代表人:梁洪云 注册资本:人民币900万元

5切) 最近一期主要财务数据(未经审计):

香山制糖是控股股东广农集团的下属企业参与设立的其他关联方,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63.3条所冰的关联关系。

《認則正孝交易所股票上市規則》6.3.3条所述的关联关系。
3. 履劳能力分析
香山制體与本公司合作,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。
番山制體可未失信被执行人。
三、关联交易主要内容
公司及控股子公司向广农集团及其控制的关联方采购原材料、农产品、成品油等并销售蔗渣、农产品。间广农集团及其控制的关联方程、及产品、成品油等并销售蔗渣、农产品。间广农集团及其控制的关联方程、人资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费等、接受产农集团及其控制的关联方工程项目施工服务;接受关联方广农集团信用担保并按市场利率水平支付担保费。
上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
(二)关联交易均为日常生产经营的正常行为。
(二)关联交易均为日常生产经营的正常行为。
1. 协议各案制印。每年中3各关联方分别签订协议,协议主要内容包括:
1. 协议各案制印。每年中3格文分别签订协议,协议主要内容包括:
1. 协议各案制印。每年中3格文公易发生时。
2. 协议有效期。自签订之日起为一年或交易发生期间。
3. 协议价格、根据当地市场价格执行。
4. 协议书生效条件,双方签字盖章、在广农糖业股东大会审议通过后生效。
5. 结算方式。每月,每季度结算一个或安全易完成时。
四、关联交易目的和对上市公司的影响

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 各次款分别的交生的各类自由大家文部分为公司保持正常持续至了 经营制必要的经营17岁,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

照实际业务发生时的市场价格确定具体失联交易价格。不会损害上市公司和总体、介积启动及会员。 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鲜和供应体系,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、独立董事过半数的同意意见 公司独立董事召开了专门会议以3.專同意.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年度日常关联交易预计的议案》、独立董事发表审查意见如下;公司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职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2024年第三次临时会议审议。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。 、齐备查文件 1.第八届董事会2024年第三次临时会议决议; 2.第八届董事会2024年第三次临时会议决议;

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

证券简称,广农糖业 公告编号·2024-079 广西农投糖业集团股份有限公司关于与 第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的公告

重要证明: 广西夜枝槽业集团股份有限公司于2024年11月29日召开第八届董事会2024年第三次临时会 关联董事李金璐先生、刘广博先生回避表决。非关联董事以7票同意。0.罪反对,0.票弃权,审议通过 关于与第二大股东南宁康宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案)。此项 关交易预计尚需经公司股东大会审议,关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

南宁产业投资集团有限责任公司 南宁振宁资产经营有限责任公司,持有公司14.98%股权

维一投资 指 南宁产校疾一投资集团有限责任公司

一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概然
公司控股子公司预计2025年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的
获方等发生资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为965.00万元。2024年度1-11月实际发生同日常关联交易总额为595.95万元(未经审计)。

土地、房屋、设备

接受关联人提供	振宁物业	物业服务、水电费	市场价	23.00	19.68
安安大联入保护 的劳务	统一投资	资金占用费	市场价	-	0.62
的牙折	小计			23.00	20.30
合计				965.00	595.95

(三)2024年度日常关联交易实际发生情况

平田:カノ	L						
关联交易类别	关联人	关联交易的内容	2024 年預计金 額	2024 年 1- 11 月实际发生的 金额			披露日期及索引
	统一投资	土地、房屋、设备	722.00	481.24	18.87	-33.35	
向关联人租人资		办公室	8.50	3.45	0.14	-59.41	
jhs	产投集团	办公室	93.00	90.96	3.57	-2.19	2023年12月19日
	小计		823.50	575.65			公告编号:2023-0
接受关联人提供	振宁物业	物业服务	22.50	19.68	10.42	-12.53	《广西农投糖业集》
放文大联八矩阵	统一投资	资金占用费	114.00	0.62	0.01	-99.46	股份有限公司关:
H37575	小计		136.50	20.30			与第二大股东南
向关联人借入资	统一投资	财务资助	2,150.00	-	-	-100.00	振宁资产经营有
金	小计		2,150.00	-			责任公司 2024 年月 日常关联交易预订
合计			3,110.00	595.95			的公告》
		2024年公司日堂	全野な易由 生屋が	b 生 全 郷 併 王 稲	计全额 医小豆		情况 左市场化油价

最近一期主要财务数据(未经审计):

净整产 1,410,21895 净丰阀 35,179.63
2.与上市公司的关联关系
公司第二大股东南宁振宁公司持有公司股份59,954,972股,占公司总股本的14,98%,南宁振宁公司隶属于产投集团,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 产投集团信誉有保障,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 广汉朱旭旧宣省日林平,例为水仍民以于,共有非 给交易双方的生产经营带来风险。 产投集团不是失信被执行人。 (二)南宁产投统一投资集团有限责任公司 1.基本情况 法定代表人;尤志婷

法定代表人,尤志婷 注册资本,人民币44,800万元 住所,南宁市江南区亭珠路58号振宁·星光广场综合楼 经营范围、—般项目,以自有资金从事投资活动,非居住房地产租赁,住房租赁,机械设备租赁,机 械设备销售,文具用品零售,化肥销售,畜牧鱼业饲料销售,仅器(汉表销售(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)并可项目,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) 最近一期主要财务数据(未经审计): 单位,万元

中位: カル 项目 2024年9月30日 意資产 156,408.10 净资产 97,739.44 2. 与上市公司的关联关系

可工中公司的关联关系 一投资是产投集团的下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。 3. 履约能力分析 统一投资与本公司合作多年,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。 统一投资不是失信被执行人。

(三)南宁振宁物业服务有限责任公司 1.基本情况

法定代表人,刘文军 注册资本:人民币350万元 住所;南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼 经营范围:一般项目:物业管理,园林皋化工程施工;住房租赁;房地产经纪;非居住房地产租赁; 车场服务;单位后勤管理服务;住宅水电安装维护服务;日用电器修理;建筑材料销售;消防器材销 1;转种设备销售;新鲜水果零售;新鲜蔬菜零售;养老服务;建筑物清洁服务(除依法须经批准的项目 ,凭营业执照依法自主开展经营活动) 最近一期主要财务数据(未经审计):

2.与上市公司的关联关系 振宁物业是产投集团的下属企业,符合【深圳证券交易所股票上市规则】6.3.3条所述的关联关系。 3.履约能力分析 振宁物业与本公司合作多年,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, 会给交易双方的生产经营带来风险。 振宁物业不是失信被执行人。 三.关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司控股子公司向产投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电

(一)关联交易均为日常生产经营的正常行为。
(一)关联交易均以答署情况
上述关联交易均以答署情况
公司及控股子公司的严投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电
更加及控股子公司每年与各关联方分别签订协议,协议主要内容包括:
1.协议签署时间,每年年初成交易发生时。
2.协议有效期;自签订之日起为一年或交易发生期间。
3.协议价格,根据当地市场价格执行。
4.协议书生效条件,双方签字盖章。在南宁带业董事会审议通过后生效。
5.结算方式,每月,每季度结算一次或交易完成时。
(四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的各项定联交易都灌溉公平交易的展则,以市场价格作为交易的基础、公司及控股子公司与各策庆方就计发生的各类目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。公司关联交易时按照自愿、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的估价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利益。公司关于交易的技解目愿、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的估价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。
公司经营活动完全体第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、独立董事对半数公同意意见如下,公司公3年度日常关联交易再对关联方形成依赖或者被其控制。
公司经立董事召开于专门会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于与第二大股东南宁报宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案)独立董事发表审查意见如下;公司经过董事任于第一大股东南宁境下设定,2025年度日常关联交易预计的规定,不存在损害公司和非关联股系特别是中小股东和益的情形。因此,我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会。2024年第三次临时会议审议。董事会审议该议案时,关联董事会盛先生、刘广传先生应予回避。
、、各查文件

八、百旦又计 1.第八届董事会2024年第三次临时会议决议; 2.第八届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议审查意见。 广西农投糖业集团股份有限公司董事会

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2024-083 广西农投糖业集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请

获得深圳证券交易所受理的公告

大遗漏。
广西农投槽业集团股份有限公司(以下简称公司)收到深圳证券交易所(以下简称深交所)于2024年11月28日出具的《关于受理广西农投槽业集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审(2024)300号)。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对,认为申请文件齐备、决定予以受理。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核。并获得申证诉鉴督管管理委员会(以下简称中国证监会)作出同意注册的决定后方可实施、是称能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

证券简称:广农糖业 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会2024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。 1.会议通知的时间和方式:会议通知已于2024年11月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位 *。 2.召开会议的时间:2024年11月29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。

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年度将与控股股东及其控制的关联方发生采购原料或产品、销售商 资产租赁、接受劳务、提供劳务等日常关联交易总额为42,185.80万元。关联董事罗应平先生、陈

字宁先生已回避表决。
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。
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《广西农校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》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果、同意习票,养权0票,反对0票,审议通过。
2.(关于与第二大股东向宁振宁资产经营有限责任公司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年度将与第二大股东南宁振宁资产的大量,在发生资产。从五度控股子公司预计2025年度将与第二大股东南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为965.00万元。关联董事李金额先生、刘广塘车生已回避潜去。

动,将尤至已回题很快。 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

交重事会审议。 详情请参阅同日分别刊签于《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《广西农投槽业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年

田网的仁·西次校糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2025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、同意了票、寿权0票,反对0票,审议通过。 3.《关于2025年度对按股子公司日保额度预计的议案》 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,广农糖业 2025 年度对控股子公司按持股比例为其提供担保(含下属子公司提供反担保),担保额度总计不超过人民 有5.33亿元含年量, 出保范围包括巨不限于申请综合程信。情验、承兑汇票或开展其他目常经营业 务等。担保的主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内,担保的主债务期限不超过 2026 年12月31日。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。但担保期限不超过主债务履行 期间至履行期限届滥户日起于生、担保即举包括保证、推册、振伸等。担保方式内括直接相保审提供 期间至履行期限届满之日起三年。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

。 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

具体内容许见公司间日刊验了《证券时报》《证券日报》《证券日报》《正海证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西报》整址集组版价有限公司美于 2025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,应对0票,审议通过。 4、《关于格销部分长期挂账往来款项的议案》。 本次核销的长期挂账往来款项总额合计611.82万元,核销事项符合《企业会计准则》等相关规定 和公司实际情况,公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方,不 具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网

表决结果。同意 9票,弃权 0票,反对 0票,审议通过。
5.《关于召开公司 2024年第六次临时股东大会的议案》
公司定于2024年12月16日 (星期一)下午15:30,在公司总部会议室召开公司 2024年第六次临时
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;
(2)关于与第二大股东南宁海长宁资产经营有限责任公司 2025年度日常关联交易预计的议案;
(3)关于 2025年度对控股子公司担保额度预计的议案。
表决结果。同意 9票,弃权 0票,反对 0票,审议通过。
— 多春 文性

三、备查文件 1. 第八届董事会 2024 年第三次临时会议决议; 2. 第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议审查意见; 3. 第八届董事会审计委员会 2024 年第七次会议决议。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会