证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2024-077

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2024年11月22日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

2.召开会议的时间：2024年11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、监事会会议审议情况

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：本次核销的长期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.第八届监事会2024年第四次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会
2024年11月30日

证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2024-078

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于2024年11月29日召开第八届董事会2024年第三次临时会议，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。

释义：

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
博豆公司	指	广西博豆食品有限公司
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	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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

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。

（二）公司2025年度日常关联交易预计情况

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	2025年合同签订的金额或预计的金额	2024年1-11月实际发生金额(未审计)
向关联人采购商品	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
	博豆公司	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	-
	博庆公司	采购白砂糖	市场价	2,320.00	-
	香山制糖	采购白砂糖	市场价	2,900.00	-
	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
	小计			14,912.00	1,012.06
向关联人销售产品、商品	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
	农投悦生活	农产品	市场价	850.00	86.49
	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			4,635.00	1,306.14
向关联人租出资产	龙州北部湾现代农业	车辆出租	市场价	4.80	4.81
	小计			4.80	4.81
向关联人租入资产	水利电业集团	办公楼、停车位	市场价	139.00	119.30
	小计			139.00	119.30
接受关联人提供的劳务	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
	水利电业集团	水电费	市场价	20.00	7.47
	广农集团	担保费	市场价	800.00	1,399.74
	广润水电物资	工程项目施工	市场价	150.00	137.48
	科泰机电工程	工程款	市场价	600.00	218.45
	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	-
	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			5,495.00	2,518.44
向关联人提供劳务	博豆公司	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
	博东公司	提供运输	市场价	3,100.00	1,899.30
	博冠公司	提供运输	市场价	3,700.00	1,629.35
	香山制糖	提供运输	市场价	2,200.00	1,577.09
	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
	小计			17,000.00	10,849.17
合计				42,185.80	15,809.92

注1：因广农集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以广农集团及其控制下关联方进行合并列示。

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

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	2024年预计金额	2024年1-11月实际发生金额(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
向关联人采购商品	甘蔗生产服务公司	采购甘蔗种苗	100.00	85.47	42.47	-14.53	2023年12月19日，公告编号：2023-088《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2024年度日常关联交易预计的公告》；2024年4月3日，公告编号：2024-020《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》；2024年7月17日，公告编号：2024-051《广西农投糖业集团股份有限公司关于公司关联企业中标公司金宁子公司烟囱还建项目部分工程暨关联交易的公告》；2024年10月25日，公告编号：2024-069《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2024年度日常关联交易预计的公告》
	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	
	科泰机电工程	购买设备	1,050.00	-	-	-100.00	
	农投智慧农业	农资采购	180.00	-	-	-100.00	
	博冠公司	采购蔗渣浆、纸模产品	645.00	1.19	0.01	-99.82	
	香山制糖	白砂糖	1,710.00	-	-	-100.00	
	博豆公司	白砂糖	3,000.00	-	-	-100.00	
	博华公司	白砂糖	1,000.00	-	-	-100.00	
	博东公司	白砂糖	1,000.00	-	-	-100.00	
	宏威公司	成品油	1,413.00	695.02	92.26	-50.81	
	农投蓝桂食品	农产品	125.00	107.15	1.11	-14.28	
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	135.00	102.49	0.57	-59.51	
	小计		10,703.00	1,012.06			
向关联人销售商品	香山制糖	销售甘蔗种苗、肥料	2,070.00	27.91	0.56	-98.65	
	桂林爱明生态农业	糖、农副产品、纸	100.00	0.17	0.00	-99.83	
	农投一另一七	糖、农产品、纸	10.00	-17.83	-0.03	-278.30	
	博冠公司	农产品、蔗渣	3,100.00	1,187.12	71.61	-61.71	
	农投悦生活	农产品	190.00	86.49	0.16	-54.48	
	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	
	小计		5,670.00	1,306.14			
向关联人租出资产	天湖泉公司	车辆出租	1.35	-	-	-100.00	
	龙州北部湾现代农业	车辆出租	3.62	4.81	17.23	32.87	
	小计		4.97	4.81			
向关联人租入资产	水利电业集团	办公楼、停车位	147.00	119.30	4.68	-18.84	
	小计		147.00	119.30			
接受关联人提供的劳务	农投悦生活	物业管理服务费、伙食补助、保安费	780.00	302.50	23.89	-61.22	
	水利电业集团	水电费	20.00	7.47	5.48	-62.65	
	广农集团	担保费	4,500.00	1,399.74	13.03	-68.89	
	广润水电物资	工程项目施工	370.00	137.48	6.85	-62.84	
	天湖水利电力	工程款	330.00	65.82	3.28	-80.05	
	科泰机电工程	工程款	2,087.14	218.45	10.88	-89.53	
	农投水电工程	工程款	2,828.12	0.11	0.01	-100.00	
	博冠公司	蔗渣加工费	2,000.00	-	-	-100.00	
	香山制糖	加工费、农资款	730.00	383.75	89.27	-40.88	
	广农集团及其控制下关联方	培训费等	30.00	3.12	3.40	-89.60	
	小计		13,675.26	2,518.44			
向关联人提供劳务	博豆公司	提供运输	3,700.00	2,797.25	13.99	-24.40	
	博华公司	提供运输	1,400.00	1,008.65	5.04	-27.95	
	博庆公司	提供运输	2,700.00	1,772.41	8.86	-34.36	
	博东公司	提供运输	2,900.00	1,899.30	9.50	-34.51	
	博冠公司	提供运输	2,800.00	1,629.35	8.15	-41.81	
	天湖泉公司	提供运输	100.00	-11.49	-0.06	-111.49	
	香山制糖	提供运输	2,000.00	1,577.09	7.89	-21.15	
	绿华、绿庆公司	股权托管	300.00	141.51	74.23	-52.83	
	博冠公司	股权托管	75.00	35.38	18.56	-52.83	
	广农集团及其控制下关联方	提供运输	300.00	-0.28	-0.00	-100.09	
	小计		16,275.00	10,849.17			
合计			46,475.23	15,809.92			
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	2024年公司日常关联交易中向农投桂盛农业投资、农投一另一七、农投智慧农业、博冠公司、采购种苗、农资、原料装及农产品实际发生金额低于预计金额；向香山制糖、桂林爱明生态农业、农投一另一七、农投悦生活销售种苗、农产品，接受广农集团提供担保，实际发生金额低于预计金额，系公司结合实际经营情况，在市场化询价、比价的基础上，找到价格更有优势的供应商与客户，减少了与关联方相关关联交易所致；公司24/25榨季于2024年11月陆续开榨，部分运输费及成品油、采购白砂糖、制糖公司部分技改项目工程款、蔗渣及加工费在2024年11-12月发生。向香山制糖销售肥料实际发生金额低于预计金额，系贸易业务按净额法核算抵销采购成本所致。实际发生额只统计到2024年1-11月，与2024年度预计金额还有一个月的差异。实际发生额是按照双方在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。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	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情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，交易根据市场原则定价、公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。						

注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计。

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）（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	3,040,498.25	主营业务收入	629,171.63
净资产	432,343.34	净利润	-4,807.49

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。

3.履约能力分析

广农集团信誉有保障，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。

广农集团不是失信被执行人。

（二）广西农投水利电业集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：虎昌玉

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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；销售代理；物联网应用服务；数据处理和存储支持服务；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；农作物病虫害防治服务；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；农作物收割服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；肥料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；拖拉机和联合收割机驾驶培训；糖料作物种植；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务；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租赁；劳务服务（不含劳务派遣）（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：农药批发；农药零售；饲料生产；农作物种子经营；主要农作物种子生产；建筑劳务分包（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

项目	2024年9月30日	项目	2024年1-9月
总资产	3,287.78	主营业务收入	570.69
净资产	1,944.48	净利润	-19.27

2.与上市公司的关联关系

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。

3.履约能力分析

农投八桂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定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

农投八桂现代农机不是失信被执行人。

（三）广西博冠环保制品有限公司

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）：

单位：万元

项目	2024年9月30日	项目	2024年1-9月
总资产	69,546.99	主营业务收入	30,337.47
净资产	27,626.77	净利润	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（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，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：南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、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水利工程建设监理；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：水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充电桩销售；站用加氢及储氢设施销售；停车场服务；石油制品销售（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；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（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）（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	1,138,467.46	主营业务收入	57,467.75
净资产	376,086.24	净利润	-9,771.18

2.与上市公司的关联关系

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）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

水利电业集团信誉有保障，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。

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

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：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：许可项目：在宅室内装饰装修；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）一般项目：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；通用设备修理；园林绿化工程施工；房地产经纪；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；餐饮管理；装卸搬运；土地使用权租赁；住房租赁；不动产登记代理服务；日用品销售；办公用品销售；农副产品销售；会议及展览服务；小微型客车租赁经营服务；机动车修理和维护；承接档案服务外包；办公服务；日用百货销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含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、贮藏及其他相关服务；鲜肉批发；鲜肉零售；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）；保健食品（预包装）销售；水产品零售；针纺织品及原料销售；纸制品销售；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械电气设备销售；电气设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；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；农业专业及辅助性活动；农业生产托管服务；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；金属门窗工程施工；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；五金产品批发；智能农机装备销售；国内贸易代理；五金产品零售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；环境保护专用设备销售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；门窗销售；建筑工程用机械销售；环境监测专用仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；建筑陶瓷制品销售；特种陶瓷制品销售；水泥制品销售；电器辅件销售；金属工具销售；非居住房地产租赁；农业机械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；集贸市场管理服务；供应链管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；工程造价咨询业务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；土地整治服务；土地调查评估服务；金属制品销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售（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）：

单位：万元

项目	2024年9月30日	项目	2024年1-9月
总资产	6,903.10	主营业务收入	1,671.28
净资产	2,930.85	净利润	400.09

2.与上市公司的关联关系

广润水电物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）款所述的关联关系。

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带来风险。

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：郭智

注册资本：人民币9,085.68万元

住所：龙州县下冻镇玉米场

经营范围：一般项目：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）；农副产品销售；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（不含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、牧、副、渔业专业机械的销售；肥料销售；家具销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农林废物资源化无害化利用技术研发；日用百货销售；日用家电零售；家用电器销售；电子产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品零售；五金产品批发；电子元器件批发；电气设备销售；建筑材料销售；初级农产品收购；粮食收购；水产品批发；水产品零售；进出口代理；仓储设备租赁服务；住房租赁；食用农产品零售；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；道路货物运输（不含危险货物）；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；建设工程施工；粮食加工食品生产；饲料生产（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

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失信被执行人。

（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

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（具体项目以审批部门批准的为准）；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

项目	2024年9月30日	项目	2024年1-9月
总资产	1,927.06	主营业务收入	424.10
净资产	1,070.53	净利润	-11.79

2.与上市公司的关联关系

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.履约能力分析

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。

（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：人民币4,150万元

住所：南宁市兴宁区杭州路3号营业楼5楼整层

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；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；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：土地整治服务；土壤污染治理与修复服务；水土流失防治服务；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；水污染治理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；发电技术服务；电气设备修理；普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、勘察、设计、监理除外）；采购代理服务；工程造价咨询业务；智能输配电及控制设备销售；太阳能热发电产品销售；机械电气设备销售；配电开关控制设备销售；电线、电缆经营；特种设备销售；消防器材销售；安防设备销售；金属结构销售；五金产品批发；五金产品零售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；成品油批发（不含危险化学品）；润滑油销售；化肥销售；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）：　单位：万元

项目	2024年9月30日	项目	2024年1-9月
总资产	10,246.96	主营业务收入	3,166.50
净资产	3,426.46	净利润	-43.66

2.与上市公司的关联关系

农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。

（十六）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：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；非主要农作物种子生产；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）

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	136,568.31	主营业务收入	32,906.03
净资产	-20,801.18	净利润	-3,094.95

2.与上市公司的关联关系

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》6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

香山制糖与本公司合作，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。

香山制糖不是失信被执行人。

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；向广农集团及其控制的关联方提供运输服务；向广农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、水电费等，接受广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）关联交易协议签署情况

公司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：每年年初或交易发生时。

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、独立董事过半数的同意意见

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2024年第三次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事李金璐先生、刘广博先生应予回避。

六、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。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年11月30日

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西农投糖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《关于受理广西农投糖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，并获得中国证券监