证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-004

广西农投糖业集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司2023年12月31日经审计归母净资产100%，敬请投资者关注担保风险。

一、担保情况概述

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）分别于2024年11月29日、2024年12月16日召开公司第八届董事会2024年第三次临时会议和公司2024年第六次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为控股子公司提供担保额度总计不超过人民币353,300万元（含存量），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，担保期限为主债务到期日后三年。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。

具体内容详见公司于2024年11月30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《广西农投糖业集团股份有限公司关于2025年度对控股子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024-080）。

二、担保进展情况

近日，公司为控股子公司向银行借款签订的担保合同如下：

（一）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N009），就公司全资子公司南宁明阳制糖有限责任公司（以下简称明阳制糖公司）向中国建设银行股份有限公司南宁高新支行申请借款11,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为11,000万元。

（二）公司与桂林银行股份有限公司南宁人民路支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：021009202324124-02），就公司全资子公司明阳制糖公司向桂林银行股份有限公司南宁人民路支行申请借款15,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为15,000万元。

（三）公司与广西北部湾银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》（合同编号：GT892411210308554），就公司全资子公司明阳制糖公司向广西北部湾银行股份有限公司申请借款1,244.20万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为1,244.20万元。

（四）公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：ZB6301202400000014），就公司全资子公司明阳制糖公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请借款2,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为2,000万元。

（五）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N005），就公司全资子公司南宁伶利制糖有限责任公司（以下简称伶利制糖公司）向中国建设银行股份有限公司南宁高新支行申请借款5,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为5,000万元。

（六）公司与桂林银行股份有限公司南宁人民路支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：021009202324145-01），就公司全资子公司伶利制糖公司向桂林银行股份有限公司南宁人民路支行申请借款10,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为10,000万元。

（七）公司与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：BZ241227233627），就公司全资子公司伶利制糖公司向柳州银行股份有限公司南宁分行申请借款2,500万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为2,500万元。

（八）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《保证合同》（合同编号：HTC450605800YBDB2024N018），就公司全资子公司南宁东江制糖有限责任公司（以下简称东江制糖公司）向中国建设银行股份有限公司南宁高新支行申请借款6,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为6,000万元。

（九）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N008），就公司全资子公司东江制糖公司向中国建设银行股份有限公司南宁高新支行申请借款4,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为4,000万元。

（十）公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：788824BZ000008），就公司全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司（以下简称大桥制糖公司）向中国光大银行股份有限公司南宁分行申请借款3,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为3,000万元。

（十一）公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：021009202427642-01），就公司全资子公司大桥制糖公司向桂林银行股份有限公司南宁分行申请借款8,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为8,000万元。

（十二）公司与广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行签订了《保证担保合同》（合同编号：116004240233419），就公司全资子公司大桥制糖公司向广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行申请借款4,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为4,000万元。

（十三）公司与广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行签订了《保证担保合同》（合同编号：116004240233639），就公司全资子公司大桥制糖公司向广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行申请借款3,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为3,000万元。

（十四）公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：ZB6301202400000015），就公司全资子公司大桥制糖公司向上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行申请借款2,000万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为2,000万元。

（十五）公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁江南支行签订了《保证合同》（合同编号：GT032412226313174），就公司全资子公司广西南糖种业有限公司（以下简称南糖种业公司）向广西北部湾银行股份有限公司南宁江南支行申请借款500万元事项提供担保，公司承担债务连带责任保证，担保金额为500万元。

（十六）公司与中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2400000094750号），就公司全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司（以下简称云鸥物流公司）向中国民生银行股份有限公司南宁分行申请借款1,150万元事项提供担保，公司承担债务不可撤销连带责任保证，担保金额为1,150万元。

上述担保金额在公司股东大会审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

（一）南宁明阳制糖有限责任公司

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：900.00万元

经营范围：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为准）；食品销售（仅销售预包装食品）；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；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：为公司的全资子公司。

3.明阳制糖公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	117,961.73	113,658.47
负债总额	84,387.22	83,017.53
净资产	33,574.51	30,640.94
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	80,203.31	44,748.18
利润总额	9,212.80	1,673.44
净利润	9,760.00	1,559.48

4.是否失信被执行人：经自查，未发现明阳制糖有限责任公司被列入失信被执行人名单。

（二）南宁伶利制糖有限责任公司

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：梁礼胜

注册资本：900.00万元

经营范围：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；农业机械服务；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：为公司的全资子公司

3.伶利制糖公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	39,617.69	65,227.36
负债总额	21,563.52	47,574.40
净资产	18,054.17	17,652.96
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	55,513.32	36,856.87
利润总额	7,531.31	2,111.45
净利润	7,520.06	2,098.79

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）南宁东江制糖有限责任公司

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：900.00万元

经营范围：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；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：为公司的全资子公司。

3.东江制糖公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	48,069.62	54,880.41
负债总额	31,824.03	39,943.36
净资产	16,245.58	14,937.05
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	41,149.64	20,703.97
利润总额	334.21	-1,301.63
净利润	333.92	-1,308.53

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）南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

注册地址：宾阳县大桥镇南梧街167号

法定代表人：江溟

注册资本：1,000.00万元

经营范围：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：为公司的全资子公司。

3.大桥制糖公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	115,018.96	131,319.17
负债总额	48,486.40	64,527.81
净资产	66,532.56	66,791.36
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	59,602.24	50,420.02
利润总额	1,734.00	2,250.81
净利润	2,035.53	2,058.80

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司被列入失信被执行人名单。

（五）广西南糖种业有限公司

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.南糖种业公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1,792.74	2,206.65
负债总额	1,264.81	1,254.45
净资产	527.93	952.2
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	117.30	1,468.50
利润总额	7.90	424.99
净利润	7.66	424.27

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南糖种业公司被列入失信被执行人名单。

（六）南宁云鸥物流股份有限公司

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：南宁市邕宁区橙山路9号

法定代表人：莫庆联

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：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.云鸥物流公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	44,552.70	47,065.94
负债总额	21,215.78	24,974.40
净资产	23,336.92	22,091.54
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	56,134.77	73,844.38
利润总额	849.62	-1,528.33
净利润	624.94	-1,249.99

4.是否失信被执行人：经自查，未发现云鸥物流公司被列入失信被执行人名单

四、担保协议主要内容

（一）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N009）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司南宁高新支行

债务人：南宁明阳制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：11,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（二）公司与桂林银行股份有限公司南宁人民路支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：021009202324124-02）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：桂林银行股份有限公司南宁人民路支行

债务人：南宁明阳制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：15,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（三）公司与广西北部湾银行股份有限公司签订了《最高额保证合同》（合同编号：GT892411210308554）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西北部湾银行股份有限公司

债务人：南宁明阳制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：1,244.20万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（四）公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：ZB6301202400000014）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行

债务人：南宁明阳制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：2,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（五）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N005）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司南宁高新支行

债务人：南宁伶利制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：5,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（六）公司与桂林银行股份有限公司南宁人民路支行签订了《最高额保证合同》（合同编号：021009202324145-01）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：桂林银行股份有限公司南宁人民路支行

债务人：南宁伶利制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：10,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（七）公司与柳州银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：BZ241227233627）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：柳州银行股份有限公司南宁分行

债务人：南宁伶利制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：2,500万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（八）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《保证合同》（合同编号：HTC450605800YBDB2024N018）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司南宁高新支行

债务人：南宁东江制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：6,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（九）公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订了《保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N008）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：中国建设银行股份有限公司南宁高新支行

债务人：南宁东江制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：4,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年

（十）公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：788824BZ000008）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司南宁分行

债务人：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：3,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年。

（十一）公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订了《保证合同》（合同编号：021009202427642-01）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：桂林银行股份有限公司南宁分行

债务人：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：8,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年。

（十二）公司与广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行签订了《保证担保合同》（合同编号：116004240233419）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行

债务人：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：4,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年。

（十三）公司与广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行签订了《保证担保合同》（合同编号：116004240233639）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行

债务人：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：3,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年。

（十四）公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：ZB6301202400000015）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行

债务人：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：2,000万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年。

（十五）公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁江南支行签订了《保证合同》（合同编号：GT032412226313174）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：广西北部湾银行股份有限公司南宁江南支行

债务人：广西南糖种业有限公司

担保方式：连带责任保证

担保金额：500万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年。

（十六）公司与中国民生银行股份有限公司南宁分行签订了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2400000094750号）

保证人：广西农投糖业集团股份有限公司

债权人：中国民生银行股份有限公司南宁分行

债务人：南宁云鸥物流股份有限公司

担保方式：不可撤销连带责任保证

担保金额：1,150万元人民币，公司在担保金额范围内承担债务连带责任保证。

担保期限：3年。

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260,675.4万元，提供的担保额度占公司2023年经审计归母净资产9,698.80万元的2687.71%。公司实际发生担保金额为219,075.40万元，占公司最近一期经审计净资产的2258.79%。

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损失的情况。

六、备查文件

1.公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订的《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N009）；2.公司与桂林银行股份有限公司南宁人民路支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：021009202324124-02）；

3.公司与广西北部湾银行股份有限公司签订的《最高额保证合同》（合同编号：GT892411210308554）；

4.公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB6301202400000014）；

5.公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订的《本金最高额保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N005）；

6.公司与桂林银行股份有限公司南宁人民路支行签订的《最高额保证合同》（合同编号：021009202324145-01）；

7.公司与柳州银行股份有限公司南宁分行签订的《保证合同》（合同编号：BZ241227233627）；

8.公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订的《保证合同》（合同编号：HTC450605800YBDB2024N018）；

9.公司与中国建设银行股份有限公司南宁高新支行签订的《保证合同》（合同编号：HTC450605800ZGDB2024N008）；

10.公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订的《保证合同》（合同编号：788824BZ000008）；

11.公司与桂林银行股份有限公司南宁分行签订的《保证合同》（合同编号：021009202427642-01）；

12.公司与广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行签订的《保证担保合同》（合同编号：116004240233419）；

13.公司与广西宾阳县农村商业银行股份有限公司大桥支行签订的《保证担保合同》（合同编号：116004240233639）；

14.公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：ZB6301202400000015）；

15.公司与广西北部湾银行股份有限公司南宁江南支行签订的《保证合同》（合同编号：GT032412226313174）；

16.公司与中国民生银行股份有限公司南宁分行签订的《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第DB2400000094750号）。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司
董事会
2025年1月17日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-001
债券代码：240807 债券简称：华阳YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳YK02
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议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。

（二）本次董事会会议的通知和资料于2025年1月10日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年1月16日（星期四）上午9:30在山西华阳集团新能股份有限公司会议室以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人（其中，董事长王永革先生、独立董事潘青锋女士因参加山西省人大重要会议，不能现场参加本次董事会，王永革先生委托董事王大力先生代为行使表决权，潘青锋女士委托独立董事姚婧然女士代为行使表决权）。

（五）本次会议经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。公司监事、高管列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）关于为七元公司向工商银行申请选煤厂项目贷款提供担保的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

具体内容详见公司2025-002号公告。

（二）关于于家庄项目探转采手续开发方案的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-002
债券代码：240807 债券简称：华阳YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳YK02
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司
关于为七元公司向工商银行申请选煤厂项目贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司（以下简称“七元公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4.8908亿元，已实际为其提供的担保余额为35.6140亿元。

● 本次担保为连带责任保证。

● 截止本公告日，公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

七元公司为降低融资利率、减轻企业债务压力，满足选煤厂项目建设资金需求，拟向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行（以下简称“工行北支”）申请4.8908亿元选煤厂项目贷款，期限不超过13年（含宽限期），利率不高于LPR5Y下浮84BP。公司拟为本项目提供连带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。

公司于2025年1月16日召开第八届董事会第十三次会议审议通过《关于为七元公司向工商银行申请选煤厂项目贷款提供担保的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

七元公司成立时间为2011年1月26日。注册地为晋中市寿阳县朝阳镇七里河村。法定代表人为尚立斌。注册资本为10亿元。主营业务为煤炭开采。最近一年主要财务状况：

单位：人民币万元

项 目	2023年/2023年12月31日（审计数）	2024年/2024年11月30日（未经审计数）
总资产	496824.40	647837.14
总负债	397242.50	446952.65
净资产	99581.90	189585.88
营业收入	2716.85	4817.11
净利润	6.28	2.59

七元公司系华阳股份全资子公司。

三、担保协议的主要内容

公司为降低融资费率、减轻企业债务压力，满足选煤厂项目建设资金需求，与中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行签署的《最高额保证合同》。

1.合同当事人：

债权人（甲方）：中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行

保证人（乙方）：山西华阳集团新能股份有限公司

债务人：阳泉煤业集团七元煤业有限责任公司

2.担保内容：

公司为七元公司向中国工商银行股份有限公司阳泉北大街支行办理4.8908亿元贷款事项提供担保。

3.担保方式：连带责任保证

4.担保类型：信用担保

5.担保期限：保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。

6.担保金额：人民币4.8908亿元

7.生效：自甲方盖公章或合同专用章、乙方签字（自然人适用）或盖章（单位适用）之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次项目贷款利率不高于LPR5Y下浮84BP（截止本公告日为2.76%），在七元公司目前所有已授信额度中利率最低，结合公司目前对子公司提供委贷的利率为4.35%，选择本次贷款可有效降低下属单位的融资利率，可以有效减轻企业债务压力，保障七元公司选煤厂项目建设资金需求，有利于稳定公司整体应对资金风险的能力。

公司本次为七元公司提供担保符合公司整体利益。且被担保人为公司全资子公司，担保风险总体可控，对其担保不会对公司产生不利影响。

五、董事会意见

公司董事会认为：公司本次为七元公司提供担保符合公司整体利益。且被担保人为公司所属全资子公司，担保风险总体可控，为其担保不会对公司产生不利影响。本次担保事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意该担保额度事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包括本次担保金额，截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额为617998.99万元，对控股子公司提供的担保总额为617998.99万元，对控股股东华阳集团提供的担保总额为0万元，分别占公司最近一期经审计的净资产的比例为19.21%、19.21%、0%。

截至本公告日，公司不存在逾期担保情形。

七、备查文件

（一）第八届董事会第十三次会议决议；

（二）《最高额保证合同》。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-003
债券代码：240807 债券简称：华阳YK01
债券代码：240929 债券简称：华阳YK02
债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1
债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2
债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4

山西华阳集团新能股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年01月16日

（二）股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	930
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,072,144,582
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.4399

（四）表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推举，由董事王大力先生主持。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事长王永革先生和独立董事潘青锋女士因参加山西省人大重要会议，请假，未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席7人；

3、董事会秘书逯新保出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于向商业银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,066,406,113	99.7230	5,117,719	0.2469	620,750	0.0301

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于向商业银行申请综合授信额度的议案	63,384,746	91.6982	5,117,719	7.4037	620,750	0.8981

（三）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：陈志坚、单元森

（二）律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

山西华阳集团新能股份有限公司董事会
2025年1月17日

证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2025-009
债券代码：127047 债券简称：帝欧转债

帝欧家居集团股份