证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-024

广西农投糖业集团股份有限公司 2024年年度财务决算报告的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会预算委员会工作细则》等相关规定及要求，现将广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)2024年年度财务决算情况报告如下：

一、实现营业收入和利润情况

1.公司本年实现营业收入(合并报表数)325,160万元，比上年336,543万元下降3.38%，实现利润总额2,578万元，比上年1,694万元增长52.18%；实现净利润2,031万元，比上年1,611万元增长26.06%(其中归属于母公司所有者的净利润2,734万元，比上年2,755万元下降0.75%)。

母公司实现营业收入1,968万元，比上年9,589万元减少79.48%，实现利润总额4,305万元，比上年-8,744万元增长149.23%；实现净利润4,305万元，比上年-8,744万元增长149.23%。

2.效益指标实现情况

项目	2024年度	2023年度	对比(%)
基本每股收益(元/股)	0.0683	0.0688	-0.73
稀释每股收益(元/股)	0.0683	0.0688	-0.73
净资产收益率(加权)	24.71%	41.57%	下降16.86个百分点
每股净资产(元/股)(归属母公司)	0.31	0.24	28.16
年末资产负债率(%)	94.50%	95.90%	下降1.4个百分点

3.2024年度各项效益指标变动的原因：

报告期内，加工糖收入1,142万元，比上年6,717万元减少82.99%，主要为加工糖改变了业务模式，本年采用净额法核算；商品贸易收入19,075万元，比上年29,140万元下降34.54%，下属子公司经营策略改变，减少毛利偏低贸易业务的开展。

二、资产情况

单位：万元

资产项目	2024年末	2023年末	对比(%)
流动资产	186,117	272,923	-31.81
其他非流动金融资产	3,477	3,299	5.39
固定资产	132,058	117,747	12.15
无形资产及长期待摊费用	46,184	48,366	-4.51
使用权资产	2,163	3,265	-33.76
总资产	377,685	469,116	-19.49

本年末各项长期资产以及总资产比年初减少19.49%，主要原因是：

1.货币资金，年末比年初下降66,583万元，下降46.66%，主要用于偿还银行贷款；

2.应收票据，年末比年初下降24,519万元，下降97.46%，主要为广西鼎华商业股份有限公司改变商业承兑汇票模式，减少应收广西鼎华商业股份有限公司承兑汇票；

3.应收账款，年末比年初下降4,946万元，下降12.06%，主要为计提广西顶俏食品科技集团有限公司坏账损失1,572万元，以及南宁侨虹新材料股份有限公司、广西南糖市场开发有限公司减少应收账款规模。

三、资产减值情况

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定及2024年度年报审计及内控审计的要求，经分析，公司2024年计提各类资产减值损失5,054万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
信用减值损失	-3,244
存货跌价损失	-1,409
固定资产减值损失	-401
合计	-5,054

备注："-"号表示损失。

1.其中计提应收账款坏账损失2,018万元(主要为南宁云鸥物流股份有限公司应收账款计提广西顶俏食品科技集团有限公司1,572万元坏账)，计提其他应收款坏账损失1,226万元(主要为南宁东江制糖有限责任公司将预计无法收回预付款项转入其他应收款计提1,022万元坏账)，合计计提信用减值损失3,244万元。

2.南宁云鸥物流股份有限公司、广西侨旺纸模制品股份有限公司、南宁侨虹新材料股份有限公司、广西舒雅护理用品有限公司等对存货计提跌价损失1,409万元，主要是计提猪肉冻品跌价以及纸制品原材料跌价准备。

3.南宁侨虹新材料股份有限公司纺纺生产线订单少，设备产能利用率不足，计提减值损失246万元；广西侨旺纸模制品股份有限公司江南工厂设备由于订单减少计提减值损失65万元；广西舒雅护理用品有限公司计提家庭装湿纸巾生产线及单片装湿纸巾生产线减值损失74万元；蒲庙造纸厂已不使用的固定资产提减值损失16万元。

四、负债情况

单位：万元

负债项目	2024年末	2023年末	对比(%)
流动负债	335,804	417,069	-19.48
非流动负债	21,106	32,811	-35.68
负债合计	356,910	449,880	-20.67

本年末负债比年初减少20.67%，主要原因是：有息负债较年初下降103,422万元，下降27.79%。

五、净资产情况

单位：万元

净资产项目	2024年末	2023年末	对比(%)
股本	40,032	40,032	-
资本公积	195,935	195,935	-
盈余公积	15,106	15,106	-
未分配利润	-238,657	-241,391	1.13
归属于母公司股东权益合计	12,430	9,699	28.16
少数股东权益	8,345	9,536	-12.49
净资产合计(含少数股东权益)	20,775	19,235	8.00

由于2024年盈利2,031万元，净资产合计增长8%。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议；

2.第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-025

广西农投糖业集团股份有限公司 2024年年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年4月24日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《公司2024年年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过《公司2024年年度利润分配的预案》。全体独立董事认为：公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

2.董事会审议情况

公司第八届董事会第九次会议审议通过《公司2024年年度利润分配的预案》，并提交公司股东大会审议。

3.监事会审议情况

公司第八届监事会第九次会议审议通过了《公司2024年年度利润分配的预案》，监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案。

二、公司2024年年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所审计，公司2024年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,338,675.59元，母公司实现净利润43,051,960.01元，2024年度未提取法定盈余公积金；截至2024年12月31日，公司合并报表可供分配利润为-2,386,571,852.08元，母公司可供分配利润为-2,593,035,190.14元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，结合2024年经营情况，公司虽实现盈利，但公司累计未弥补亏损-2,386,571,852.08元，故制定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司最近三年现金分红的具体情况

项 目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0	0	0
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,338,675.59	27,545,270.18	-457,519,754.02
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,386,571,852.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-2,593,035,190.14		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-142,116,583.77		

四、公司2024年年度拟不派发现金红利的合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定和要求，公司累计未弥补亏损为-2,386,571,852.08元，累计未分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，结合公司实际情况，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

五、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议；

2.第八届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-026

广西农投糖业集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称广农糖业或公司)于2025年4月24日召开的第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第1号—存货》《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等规定及2024年度年报审计及内控审计的要求，经分析，合并报表计提减值损失5,054万元。具体情况如下：

单位：万元

项目	本年计提		
	合并(已抵消)	母公司	子公司
信用减值损失	-3,244	592	-3,285
存货跌价损失	-1,409		-1,409
固定资产减值损失	-401	-16	-401
合计	-5,054	576	-5,096

备注：1.合并是指合并抵消后合并报表计提的资产减值损失。

2."-"号表示损失。

二、本次计提资产减值准备具体情况说明

(一)计提应收款项减值损失

1.本公司应收款项(包括应收账款、其他应收款等)信用减值的确认标准、计提方法

(1)计提应收款项减值损失的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值损失：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2)计提应收款项减值损失的计提方法

应收款组合1：应收广农糖业合并范围内客户

应收款组合2：应收其他客户

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

2.公司应收款项减值损失计提金额

本报告期，母公司转回减值损失592万元。其中转回应收账款减值损失570万元(主要收回南宁天然纸业有限公司货款550万元)，转回其他应收款减值损失22万元；

公司合并报表计提减值损失3,244万元。其中应收账款减值损失2,018万元，其他应收款减值损失1,226万元，合计3,244万元。

3.应收款项减值损失计提增加的原因

2024年度合并报表计提减值损失3,244万元，主要原因为南宁云鸥物流股份有限公司应收账款计提广西顶俏食品科技集团有限公司1,572万元坏账，南宁东江制糖有限责任公司将预计无法收回预付款项转入其他应收款计提1,022万元坏账。

(二)计提存货跌价损失

1.存货跌价损失的计提方法：存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价损失。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价损失，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价损失在原已计提的金额内转回。

2.本报告期公司计提存货跌价损失1,409万元，主要原因是：

(1)由于广西侨旺纸模制品股份有限公司存货生产成本高，可变现净值低于存货账面价值，纸模产品原材料、库存商品计提存货跌价损失169万元。

(2)南宁云鸥物流股份有限公司由于猪肉价格持续下跌，计提猪肉冻品存货跌价损失1,185万元。

(三)固定资产减值损失

1.公司根据《企业会计准则第8号—资产减值》第六条"资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额，可收回金额应该根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定"。

2.本报告期公司计提固定资产减值损失401万元，主要原因是：

(1)南宁侨虹新材料股份有限公司纺纺生产线订单少，设备产能利用率不足，对其进行减值测试，计提减值损失246万元。

(2)广西侨旺纸模制品股份有限公司江南工厂设备由于订单减少，部分设备产能利用率不足，计提减值损失65万元。

(3)广西舒雅护理用品有限公司家庭装湿纸巾生产线及单片装湿纸巾生产线订单少，设备产能利用率不足，计提减值损失74万元。

三、董事会审计委员会意见

审计委员会认为，公司本次计提存货跌价准备和合同资产减值准备，是基于谨慎性考虑，符合企业会计准则的相关规定，能公允反映相关项目的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值准备的议案并提交董事会审议。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司董事会认为，本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，综合判断对可能发生减值损失的资产计提减值准备，计提减值准备依据充分，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

五、监事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司监事会认为，公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

六、本次计提资产减值准备对上市公司的影响

公司计提信用减值损失、存货跌价损失、固定资产减值损失借记"信用减值损失"、"资产减值损失"，贷记"坏账准备"、"存货跌价准备"、"固定资产减值准备"科目。

本次计提资产减值损失减少2024年度合并报表当期利润总额5,054万元。

七、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议；

2.第八届监事会第九次会议决议；

3.第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-027

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所2024年度履职评估及董事会审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

(一)会计师事务所基本情况

(1)机构名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期：2011年12月22日

(3)组织形式：特殊普通合伙

(4)注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

(5)首席合伙人：李惠琦

(6)人员信息：截至2024年末，致同事务所从业人员近六千人，其中合伙人239名；注册会计师1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

(7)业务信息：致同事务所2023年度业务收入27.03亿元，其中审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元。2023年年报上市公司审计客户257家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.55亿元；2023年年审挂牌公司客户163家，审计收费3,529.17万元；同行业上市公司审计客户174家。

(二)聘任会计师事务所履行的审议程序

公司于2024年10月14日召开第八届董事会审计委员会2024年第六次会议、2024年10月24日召开的第八届董事会第八次会议及2024年11月11日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称致同事务所)担任公司2024年度财务报告及内部控制审计服务机构，审计费用含税总额为103万元。

二、2024年度会计师事务所履职情况

根据《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师准则》和其他执业规范，以及公司2024年报工作安排，致同事务所对公司2024年度财务报告及2024年度内部控制评价报告的有效性进行了审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额的说明进行核查并出具专项报告。

经审计，致同事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及公司财务状况以及2024年度的合并及公司经营成果和现金流；公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。致同事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

2024年度报告审计期间，致同事务所就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。

三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所监督情况如下：

(一)董事会审计委员会对致同事务所的专业资质、独立性、专业胜任能力、投资者的保护能力、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为致同事务所具备为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2024年度审计工作的要求，有利于保障公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益。2024年10月14日，公司第八届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》，同意聘任致同事务所为公司2024年度财务报表和内部控制审计服务机构，并将该事项提交公司董事会审议。

(二)2025年1月16日，董事会审计委员会与年审注册会计师召开了见面会，对2024年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通，并协商确定了财务报告及内部控制的2024年度审计工作时间安排。

(三)公司于2025年3月24日召开了第八届董事会审计委员会2025年第二次会议、董事会审计委员会与年审注册会计师沟通协调会，就审计过程中遇到的问题、初审意见等进行了探讨，并对审计工作发表意见。

(四)公司于2025年4月11日召开了第八届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了公司2024年度财务报告、内部控制评价报告等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

四、总体评价

公司董事会审计委员会认为，致同事务所在公司2024年度审计工作中，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

公司董事会审计委员会严格遵守相关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的基本情况和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

五、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议；

2.第八届监事会第九次会议决议；

3.第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-028

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(以下简称公司)于2025年4月26日召开第八届董事会第九次会议，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《关于增加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2024年年度股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司(简称广农集团)需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

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、2024年12月16日召开的2024年第六次临时股东大会，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》，公司及控股子公司预计2025年度将与大股东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、借入财务资助款等日常关联交易总额为42,185.80万元(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》及巨潮资讯网上披露的《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》(公告编号：2024-078))。

截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为9,436.74万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过2025年度预计数。预计从即日起，在2025年度内将与控股股东的下属企业采购甘蔗、甘蔗种苗、白砂糖并销售甘蔗种苗，接受控股股东的下属企业提供项目工程、甘蔗加工、招投标服务，向控股股东的下属及关联企业提供股权托管、甘蔗加工服务，需增加2025年度日常关联交易预计额度共计5,450万元。

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股东大会的批准方可生效。关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

(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原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	年初至披露前已实际发生的金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品	南宁香山制糖有限责任公司	采购白砂糖	市场价	2,900.00	2,000.00	2,285.71	1,079.30
	广西甘蔗生产服务有限公司	甘蔗款、农务费用	市场价	0.00	660.00	173.49	97.38
	广西农投桂盛农业投资有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	220.00	0.00	0.00
	小计			2,900.00	2,880.00	2,459.20	1,176.68
向关联人销售产品、商品	广西博宣食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	600.00	0.00	0.00
	南宁香山制糖有限责任公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	180.00	1.33	361.00
	广西博华食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	180.00	0.00	0.00
	广西博庆食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	30.00	0.00	0.00
	小计			0.00	990.00	1.33	361.00
接受关联人提供劳务	南宁香山制糖有限责任公司	加工费	市场价	480.00	740.00	353.18	594.06
	广西科泰机电工程有限公司	技改项目及劳务	市场价	600.00	500.00	230.29	1,591.46
	广西南宁人防科研设计院有限公司	工程服务	市场价	0.00	50.00	0.00	41.00
	广西科联招标中心有限公司	招投标服务	市场价	0.00	50.00	0.00	1.89
	小计			1,080.00	1,340.00	583.47	2,228.41
向关联人提供劳务	广西广农供应链集团有限公司	股权托管	市场价	0.00	40.00	0.00	400.94
	南宁香山制糖有限责任公司	加工费	市场价	0.00	200.00	0.00	0.00
	小计			0.00	240.00	0.00	400.94
合计				3,980.00	5,450.00	3,044.00	4,167.03

注1：采购白砂糖、甘蔗种苗及销售甘蔗种苗贸易业务，将根据交易最终条款确定会计处理方式，在交易中作为中间人时，仅按净额(即差价或佣金)确认收入，同步冲减采购成本。表中上年实际发生金额为总额法收入与成本，实际的发生金额以年报审计为准。

注2：重新签订股权托管服务费协议，新协议生效后终止原协议。

二、关联人介绍和关联关系

(一)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

住所：广西武宣县武宣镇仙蜜路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、食用酒精委托加工、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。)

最近一年及一期主要财务数据：

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	103,555.49	134,861.35
净资产	28,215.63	38,796.77
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	71,076.97	81,435.98
净利润	7,289.65	10,581.13

2.与上市公司的关联关系

广西博宣食品有限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

广西博宣食品有限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，财务状况良好，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。

广西博宣食品有限公司不是失信被执行人。

(二)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：人民币23,978万元

住所：广西象州县罗秀镇糖厂路18号

经营范围：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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	36,529.22	33,964.35
净资产	21,182.20	19,523.55
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	22,393.50	26,635.13
净利润	239.19	-1,658.65

2.与上市公司的关联关系

广西博华食品有限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

广西博华食品有限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。

广西博华食品有限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：谢谨平

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：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，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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	74,395.77	64,141.60
净资产	-33,998.35	-17,115.61
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	109,320.21	125,530.77
净利润	13,974.27	16,882.74

2.与上市公司的关联关系

广西博庆食品有限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

广西博庆食品有限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，财务状况良好，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。

广西博庆食品有限公司不是失信被执行人。

(四)广西甘蔗生产服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：龚育恩

注册资本：人民币20,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

经营范围：农作物种子经营；农药批发；农药零售；测绘服务；食品销售；成品油零售(不含危险化学品)(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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	43,307.99	42,442.77
净资产	21,720.46	21,653.83
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	4,441.84	2,730.12
净利润	757.11	413.48

2.与上市公司的关联关系

广西甘蔗生产服务有限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

广西甘蔗生产服务有限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。

广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。

(五)广西农投桂盛农业投资有限公司

1.基本情况

法定代表人：卢纯

注册资本：人民币500万元

住所：广西-东盟经济技术开发区大帽路1号宏湖·壹号城马德里花园项目9、10号楼二层5、6号铺

经营范围：主要农作物种子生产；农业转基因生物加工(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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	381.08	447.75
净资产	360.97	337.40
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	127.24	228.01
净利润	0.17	-23.57

2.与上市公司的关联关系

广西农投桂盛农业投资有限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

广西农投桂盛农业投资有限公司信誉有保障，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。

广西农投桂盛农业投资有限公司不是失信被执行人。

(六)广西南宁人防科研设计院有限公司

1.基本情况

法定代表人：孙建川

注册资本：人民币820.66万元

住所：南宁市大学东路170号西面2栋3楼

经营范围：建设工程设计；建设工程施工；人防工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制(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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	443.50	289.63
净资产	414.60	264.51
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	457.93	55.63
净利润	5.24	-150.09

2.与上市公司的关联关系

广西南宁人防科研设计院有限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

广西南宁人防科研设计院有限公司与本公司合作，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。

广西南宁人防科研设计院有限公司不是失信被执行人。

(七)广西科联招标中心有限公司

1.基本情况

法定代表人：莫宗周

注册资本：人民币1,200万元

住所：南宁市西乡塘区大学东路170号

经营范围：招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工程造价咨询业务；工程管理服务；安全评价业务；安全咨询服务；科技中介服务；信息咨询服务。(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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	9,056.02	9,149.29
净资产	4,827.37	4,903.96
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	4,624.71	2,738.44
净利润	108.34	77.43

2.与上市公司的关联关系

广西科联招标中心有限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

广西科联招标中心有限公司与本公司合作，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。

广西科联招标中心有限公司不是失信被执行人。

(八)广西广农供应链集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：龙超飚

注册资本：人民币25,000万元

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：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；农业专业及辅助性活动；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)；科技中介服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；化肥销售；肥料销售；销售代理；国内贸易代理；企业管理；畜禽委托饲养管理服务；牲畜销售(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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	603,029.21	608,015.60
净资产	241,794.09	258,439.50
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	393,595.18	292,521.34
净利润	2,245.37	16,645.41

2.与上市公司的关联关系

广西广农供应链集团有限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

广西广农供应链集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，财务状况良好，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。

广西广农供应链集团有限公司不是失信被执行人。

(九)广西科泰机电工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：缪利峰

注册资本：人民币1,800万元

住所：南宁市大学东路170号

经营范围：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；人防工程防护设备安装(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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	7,680.14	9,737.74
净资产	4,182.71	4,372.98
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	4,271.54	2,697.63
净利润	302.27	158.41

2.与上市公司的关联关系

广西科泰机电工程有限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

广西科泰机电工程有限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。

广西科泰机电工程有限公司不是失信被执行人。

(十)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

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼

经营范围：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；建筑智能化系统设计；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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	4,564.13	6,555.93
净资产	1,759.39	1,729.81
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	118.18	374.07
净利润	2.98	-29.58

2.与上市公司的关联关系

广西宏威工程管理有限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

广西宏威工程管理有限公司与本公司合作多年，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。

广西宏威工程管理有限公司不是失信被执行人。

(十一)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800万元

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：住宅室内装饰装修；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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	1,494.97	1,665.50
净资产	1,018.42	1,077.21
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	2,512.35	2,060.30
净利润	156.04	58.79

2.与上市公司的关联关系

广西农投悦生活产业服务有限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

广西农投悦生活产业服务有限公司与本公司合作多年，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。

广西农投悦生活产业服务有限公司不是失信被执行人。

(十二)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：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)

最近一年及一期主要财务数据：

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	160,600.48	136,568.31
净资产	-17,706.23	-20,801.18
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	44,340.02	32,906.03
净利润	-19,480.99	-3,094.95

2.与上市公司的关联关系

控股股东广农集团的下属企业对南宁香山制糖有限责任公司的控股股东有重大影响，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

南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，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。

南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司向控股股东的下属企业采购甘蔗、甘蔗种苗、白砂糖并销售甘蔗种苗，接受控股股东的下属企业提供项目工程、甘蔗加工、招投标服务，向控股股东的下属及关联企业提供股权托管、甘蔗加工服务。

上述关联交易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、独立董事过半数同意意见

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：公司增加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第九次会议审议。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。

六、备查文件

1.第八届董事会第九次会议决议；

2.独立董事专门会议2025年第三次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025年4月26日

证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　公告编号：2025-022

广西农投糖业集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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2025年4月14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：2025年4月24日上午11:00。

会议召开的地点：公司总部会议室。

会议召开的方式：举手表决。

3.会议应出席监事5人，实际出席会议的监事5人。

4.会议主持人：监事会主席吴楷堂先生。

5.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.《公司2024年年度报告全文及摘要》

公司2024年年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网，《2024年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司2024年年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《公司监事会2024年年度工作报告》

内容详见附件一，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3.《公司2024年年度财务决算报告》

《公司2024年年度财务决算报告的公告》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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4.《公司2024年年度利润分配预案》

经致同会计师事务所审计，公司2024年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为27,338,675.59元(其中：母公司实现净利润43,051,960.01元)，加上2024年期初的未分配利润-2,413,910,527.67元，累计到2024年末未分配利润为-2,386,571,852.08元。

公司2024年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2024年末的利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

监事会认为：公司利润分配预案符合公司章程和有关规定，以及公司的实际情况。同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参阅同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5.《关于公司计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司截至2024年12月31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》等规定及2024年度年报审计及内控审计的要求，经分析，本次计提资产减值损失减少2024年度合并报表当期利润总额5,054万元。

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请参阅同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

6.《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司各项内部控制制度的情形。公司2024年度内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况(详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》)。

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7.《公司2025年第一季度报告》

监事会对广西农投糖业集团股份有限公司2025年第一季度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的公司《2025年第一季度报告》)。

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。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2025年4月26日

附件一

公司监事会2024年年度工作报告

监事会在2024年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作进行监督。

一、监事会会议情况

报告期内监事会共召开了8次会议。

(一)2024年3月29日以通讯表决方式召开广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会2024年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：

1.关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺的议案。

(二)2024年4月1日在公司总部会议室召开广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第五次会议，会议需审议的议题如下：

1.公司2023年年度报告全文及摘要；

2.公司监事会2023年年度工作报告；

3.公司2023年年度财务决算报告；

4.公司2023年年度利润分配预案；

5.关于公司计提资产减值准备的议案；

6.公司2023年度内部控制评价报告。

(三)2024年4月25日以通讯表决方式召开广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第六次会议，会议需审议的议题如下：

1.公司2024年第一季度报告；

2.关于更换公司第八届监事会股东代表监事的议案。

(四)2024年5月13日在公司总部会议室召开广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会2024年第二次临时会议，会议需审议的议题如下：

1.关于选举公司第八届监事会主席的议案。

(五)2024年7月16日以通讯表决方式召开广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会2024年第三次临时会议，会议需审议的议题如下：

1.关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案；

2.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案；

3.关于公司前次募集资金使用情况的议案。

(六)2024年8月28日在公司总部会议室召开广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第七次会议，会议需审议的议题如下：

1.公司2024年半年度报告全文及摘要。

(七)2024年10月24日在公司总部会议室召开广西农投糖业集团股份有限公司第八届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：

1.公司2024年第三季度报告。

(八)2024年11月29日以通讯表决方式召开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，会议需审议的议题如下：

1.关于核销部分长期挂账往来款项的议案。

二、监事会对公司2024年度有关事项的意见

报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并出席了历次股东大会，参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表审查意见如下：

(一)监事会对公司依法运作情况的审查意见

经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会、董事会的召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。

(二)监事会对检查公司财务情况的审查意见

监事会仔细认真地检查和审核了2024年公司的财务状况和财务制度，认为公司财务工作管理规范，制度完善。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。

(三)监事会对公司关联交易事项的审查意见

公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。

(四)监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见

公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

(五)监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的审查意见

报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

广西农投糖业集团股份有限公司监事会

2025年4月26日