



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2017-077

债券代码：112109

债券简称：12 南糖债

南宁糖业股份有限公司

关于增加 2017 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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月28日召开的第六届董事会2017年第一次临时会议，审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》，公司2017年度预计将与振宁工投、统一资产、统一香糖、产投集团、振宁物业等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、借入资金等日常关联交易总额为2,176.71万元。（具体内容详见公司于2017年3月1日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》）。截止2017年9月30号，公司日常关联交易累计发生金额为1,890.65万元，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。

现公司因生产经营和发展需要，将与广西博宣食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博庆食品有限公司等三家公司购买原糖及国家储备糖，需增加2017年度日常关联交易预计额度共计38,000万元。

公司已于2017年10月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司增加2017年度日常关联交易预计的议案》。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预计金额在三千万元以上且超过本公司最近一期经审计净资产绝



对值的5%以上，需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

(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	合同签订的金 额或预计 的金额	截至披露日 已发生的金 额	上年发生金 额
向关联人采 购原料	广西博宣食 品有限公司	原糖及国家 储备糖	市场价	18,700.00	0	0
	小计			18,700.00	0	0
向关联人采 购原料	广西博华食 品有限公司	原糖及国家 储备糖	市场价	6,600.00	0	0
	小计			6,600.00	0	0
向关联人采 购原料	广西博庆食 品有限公司	原糖及国家 储备糖	市场价	12,700.00	0	0
	小计			12,700.00	0	0
合计				38,000.00	0	0

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、广西博宣食品有限公司

法定代表人：蓝恒星

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

主营业务：生产、销售及研究发展白砂糖及蔗渣、桔水（废糖蜜）等副产品和相关产品；蔗渣浆、食用酒精委托加工、销售；蔗种、地膜、化肥的购销。

最近一期主要财务数据：



2016 年度（已审计）

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	项目	2016 年度
总资产	38,262.89	主营业务收入	55,358.21
净资产	13,880.79	净利润	4,682.88

2017 年 1-6 月（未经审计）

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	项目	2017 年 1-6 月
总资产	39,040.31	主营业务收入	49,368.89
净资产	21,177.99	净利润	7,013.27

2、广西博华食品有限公司

法定代表人：蓝恒星

注册资本：人民币 9,000 万元

住所：广西象州县罗秀镇糖厂路 18 号

主营业务：生产、销售白砂糖、有机-无机复混肥料；道路普通货物运输；蔗渣、桔水（废糖蜜）委托加工；自产蔗渣、蔗渣浆、食用酒精的销售；蔗种、地膜的购销。

最近一年及一期主要财务数据：

2016 年度（已审计）

单位：万元

项目	2016 年 12 月 31 日	项目	2016 年度
总资产	33,512.60	主营业务收入	29,952.31
净资产	28,429.46	净利润	763.57

2017 年 1-6 月（未经审计）

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	项目	2017 年 1-6 月
总资产	31,740.69	主营业务收入	13,694.27
净资产	29,499.19	净利润	1,040.84

3、广西博庆食品有限公司



法定代表人：蓝恒星

注册资本：人民币 9,000 万元

住所：广西宜州市公园东路 9 号

主营业务：甘蔗种植和农业开发；蔗糖生产的综合利用和销售；食用酒精和有机-无机复混肥的销售；蔗渣浆委托加工和销售；仓储服务。以下项目仅限分支机构生产：生产食糖、食用酒精、复混肥。

最近一年及一期主要财务数据：

2016 年度（已审计）

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	项目	2016 年度
总资产	55,546.53	主营业务收入	58,771.98
净资产	24,417.96	净利润	-305.94

2017 年 1-6 月（未经审计）

单位：万元

项目	2017 年 6 月 30 日	项目	2017 年 1-6 月
总资产	53,571.45	主营业务收入	41,573.27
净资产	29,549.66	净利润	5,131.70

（二）关联方与公司的关联关系

广西博宣食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博庆食品有限公司三家公司均为南宁南糖产业并购基金（有限合伙）投资控制。而南宁南糖产业并购基金（有限合伙）为我公司出资参与设立的合伙企业（具体内容详见公司于 2016 年 6 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司关于拟出资设立产业并购基金暨关联交易的公告》）。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，与公司形成关联关系情形。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方财务状况良好，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。



三、关联交易主要内容

根据公司 2017 年度日常生产经营的需要，公司与关联方发生交易，主要是向以上关联方购买原糖和国家储备糖。交易过程均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，参照市场价格执行，不会损害上市公司的利益。上述关联交易均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

公司与上述关联方的关联交易目的为公司日常生产经营所需，通过购买原糖和国家储备糖回溶加工为一级白砂糖。交易遵循公平、互惠原则，符合公司实际经营情况和发展需要。

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。不存在损害上市公司和全体股东的利益。

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、独立意见

独立董事已在董事会开会前对公司本次增加 2017 年度日常关联交易预计进行了事前认可，同意提交董事会审议并在会上发表独立意见如下：

公司本次增加 2017 年度日常关联交易预计是根据公司业务发展和经营计划确定，符合公司正常生产经营活动所需。公司与关联方发生的关联交易是在遵循平等、自愿、等价、有偿的原则的基础上进行的，决策程序合法有效，交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，审批程序合规，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。



六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议。
- 2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2017年10月26日