



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2018-011

债券代码：112109

债券简称：12南糖债

债券代码：114276

债券简称：17南糖债

债券代码：114284

债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告

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：

本次关联交易已经公司第六届董事会2018年第二次临时会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。该议案无须经公司股东大会审议。

释义：以下简称在本公告含义为：

公司、本公司、 南宁糖业	指	南宁糖业股份有限公司
南宁市国资委	指	南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
产投集团	指	南宁产业投资集团有限责任公司
振宁公司	指	南宁振宁资产经营有限责任公司，持有南宁糖业42.20%股权
产投公司	指	南宁产业投资有限责任公司
壮宁公司	指	南宁壮宁资产经营有限责任公司
振宁工投	指	南宁振宁工业投资管理有限责任公司
振宁物业	指	南宁振宁物业服务有限责任公司
云鸥物流	指	南宁云鸥物流有限责任公司，南宁糖业控股子公司
舒雅公司	指	广西舒雅护理用品有限公司，南宁糖业控股子公司
统一资产	指	南宁统一资产管理有限责任公司
统一香糖	指	南宁统一香糖服务有限责任公司
凤凰纸业	指	广西南宁凤凰纸业股份有限公司
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
绿华公司	指	南宁绿华投资有限责任公司



绿庆公司	指	南宁绿庆投资有限责任公司
金浪浆业	指	南宁金浪浆业有限公司
康诺生化	指	南宁康诺生化制药有限责任公司
同达盛公司	指	南宁同达盛混凝土有限公司

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司预计2018年度将与统一资产、统一香糖、产投集团、振宁物业、金浪浆业、绿庆公司、绿华公司等关联方发生采购原料、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入资金等日常关联交易总额为2,661.34万元。2017年度实际发生同类日常关联交易总额为40,524.94万元（未经审计）。

本次关联交易事项无须经公司股东大会审议。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：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	博宣公司	原糖、储备糖、白砂糖	市场价			186,893,370.21
	博华公司	储备糖	市场价			126,119,398.97
	博庆公司	储备糖	市场价			64,259,252.03
	小计			-	-	377,272,021.21
向关联人销售产品、商品	凤凰纸业	糖、纸	市场价	2,000.00		1,914.53
	金浪浆业	纸	市场价	5,000.00		5,082.05
	振宁物业	糖、纸	市场价	5,300.00		5,298.46
	康诺生化	纸	市场价	500,000.00		522,733.11
	同达盛公司	糖	市场价	20,000.00		16,609.65
	小计			532,300.00	-	551,637.80
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	市场价	5,644,929.38	940,821.56	5,574,531.18
	统一香糖	资产租赁	市场价	112,267.00	9,355.58	224,534.88
	产投集团	办公楼	市场价	1,665,638.93	277,606.49	1,594,921.51
	金浪浆业	铲车	市场价	18,000.00	3,000.00	19,229.36
	小计			7,440,835.31	1,230,783.64	7,413,216.93
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	市场价	246,203.77	41,033.96	244,788.26
	统一资产	资金占用费	市场价	1,075,000.00	179,166.67	1,468,749.92
	小计			1,321,203.77	220,200.63	1,713,538.18
向关联人提供劳务	绿华公司、绿庆公司	管理顾问服务	市场价	7,619,047.62	1,269,841.27	6,498,951.77
	小计			7,619,047.62	1,269,841.27	6,498,951.77
向关联人借入资金	统一资产	借款	市场价	9,700,000.00	-	11,800,000.00
	小计			9,700,000.00	-	11,800,000.00
合计				26,613,386.70	2,720,825.53	405,249,365.89



(三) 2017 年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	实际发生金额	预计金额	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
向关联人采购原料	振宁工投	五金、化工材料		900,000.00	0	-100.00	公司于2017年3月1日在《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《南宁糖业股份有限公司2017年度日常关联交易预计公告》（2017-004）
	博宣公司	原糖、储备糖、白砂糖	186,893,370.21	187,000,000.00	40.39	-0.06	
	博华公司	储备糖	126,119,398.97	66,000,000.00	27.26	91.09	
	博庆公司	储备糖	64,259,252.03	127,000,000.00	13.89	-49.40	
	小计		377,272,021.21	380,900,000.00		-0.95	
向关联人销售产品、商品	振宁工投	糖、纸	-	150,000.00	0	-100.00	
	凤凰纸业	纸	1,914.53		0.12		
	金浪浆业	糖、纸	5,082.05		0.00		
	振宁物业	纸	5,298.46		0.33		
	康诺生化	糖	522,733.11		0.02		
	同达盛公司	糖	16,609.65		0.00		
	小计		551,637.80	150,000.00		267.76	
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	5,574,531.18	5,825,171.10	19.61	-4.30	
	统一香糖	资产租赁	224,534.88	112,267.00	0.79	100.00	
	产投集团	办公楼	1,594,921.51	1,674,667.50	5.61	-4.76	
	金浪浆业	铲车	19,229.36		0.07		
	小计		7,413,216.93	7,612,105.60		-2.61	
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	244,788.26	230,000.00	43	6.43	
	统一资产	资金占用费	1,468,749.92	1,075,000.00	0.73	36.63	
	小计		1,713,538.18	1,305,000.00		31.31	
向关联人提供劳务	绿华公司、绿庆公司	管理顾问服务	6,498,951.77	7,547,169.81	100	-13.89	
	小计		6,498,951.77	7,547,169.81		-13.89	
向关联人借入资金	统一资产	借款	11,800,000.00	11,800,000.00	0.31		
	小计		11,800,000.00	11,800,000.00			
合计			405,249,365.89	409,314,275.41		-0.99	
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)		1、2017年，由于关联方振宁工投停产，因此公司与振宁工投的交易为零，和预计购销金额90万元差异100%。2、由于博华公司和博庆公司的国家储备糖分配数量有变，造成公司向这两家公司购买的储备糖金额与计划差异较大，但合计采购金额相差仅1.35%。3、由于2017年发生零星的食糖零售业务，造成公司与康诺生化关联交易金额与预计金额0元相差52万元。4、2017年，由于公司与统一香糖将租赁的资产情况核实后收取了上年度未核实收取的租金，所以实际租赁费与预计金额12.2万元差异100%。5、2017年，因统一资产收取舒雅公司的资金占用费时补收取了上年未核实结算的资金占用费，实际发生额147万元比预计发生额107.5万元增加了36.63%。					
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)		公司2017年发生的各类日常关联交易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，且关联交易的实际发生数额小于预计金额，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。					

2017年，公司日常关联交易发生额为40,524.94万元（未经审计）。经预测，公司2018年全年将发生的日常关联交易总额为2,661.34万元。

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：人民币玖仟万元

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（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	47,695.04	主营业务收入	60,650.80
净资产	17,688.07	净利润	7,523.35

2、广西博华食品有限公司

法定代表人：蓝恒星

注册资本：人民币贰亿叁仟玖佰柒拾捌万元

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、有机一无机复混肥料；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。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	42,285.58	主营业务收入	23,346.63
净资产	29,883.61	净利润	1,425.26

3、广西博庆食品有限公司

法定代表人：蓝恒星

注册资本：人民币贰亿陆仟壹佰肆拾捌万柒仟贰玖佰零肆元

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；食用酒精和有机一无机复混肥的销售；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。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	43,036.04	主营业务收入	60,721.61
净资产	13,638.98	净利润	6,837.71

4、广西南宁凤凰纸业有限公司

法定代表人：蒙伟

注册资本：人民币壹拾陆亿柒仟柒佰柒拾玖万陆仟捌佰贰拾贰元

住所：南宁市星光大道 158 号

主营业务：生产经营各类纸浆及副产品，工业用水，纸及纸制品（除一次性纸巾纸及一次性餐饮具），营林、造纸原材料，造纸机器设备，仓储，汽车装卸服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；房屋及土地租赁；物业服务（凭资质证经营）；房地产开发经营（凭资质证经营）；对房地产业的投资；机械设备维修（机动车及特种设备维修除外）。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	61,494.12	主营业务收入	89.09
净资产	-16,464.82	净利润	-8,188.71

5、南宁金浪浆业有限公司

法定代表人：廖明

注册资本：人民币贰亿伍仟万元

住所：南宁市邕宁区八鲤路 3 2 8 号

主营业务：纸浆及纸制品生产及加工；销售：纸浆、纸制品。



最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	13,210.00	主营业务收入	0.00
净资产	3,391.00	净利润	-1,316.00

6、南宁振宁物业服务有限责任公司

法定代表人：张克伟

注册资本：人民币叁佰伍拾万元

住所：南宁市古城路 10 号

主营业务：物业服务，绿化保洁及绿化工程承接、施工及管理，建筑装饰工程设计与施工，房屋补漏；家庭服务（国家有专项规定的除外），房地产居间、行纪、代理，房屋租赁；销售：电梯（不含安装及维保）、消防设备、五金交电（助力自行车除外）、劳保用品、建筑材料（危险化学品及木材除外）、文化用品、新鲜水果蔬菜。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	2,102.44	主营业务收入	2,212.54
净资产	-2,037.51	净利润	-304.93

7、南宁康诺生化制药有限责任公司

法定代表人：王静宇

注册资本：人民币陆仟万元

住所：南宁市西乡塘区鲁班路 1 号

主营业务：医药制造、场地租赁。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	6,193.24	主营业务收入	526.85
净资产	5,183.58	净利润	-105.21

8、南宁同达盛混凝土有限公司

法定代表人：刘文军



注册资本：人民币柒仟肆佰贰拾捌万贰仟元

住所：南宁市友谊路 58-10 号

主营业务：混凝土及制品生产、销售；混凝土技术咨询服务。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	19,630.41	主营业务收入	13,368.78
净资产	10,792.84	净利润	209.35

9、南宁统一资产管理有限责任公司

法定代表人：周荣华

注册资本：人民币肆亿肆仟捌佰万元

住所：南宁市东葛东路 76 号

主营业务：对南宁产业投资集团有限责任公司授权范围内的国有资产及其收益的经营（除国家有专项规定外）；房屋租赁、机械设备租赁；房地产交易、居间、行纪、代理（凭资质证经营）；销售：饲料，酵母，减水剂，复合肥，变性淀粉（非食用），文化用纸，机械设备，仪器仪表及零配件。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	119,687.35	主营业务收入	982.12
净资产	81,432.10	净利润	515.16

10、南宁产业投资集团有限责任公司

法定代表人：张振宇

注册资本：人民币叁拾捌亿贰仟贰佰壹拾伍万零玖佰捌拾元

住所：南宁市东葛东路 76 号

主营业务：资产整合收购；土地整理；产业投资；风险投资；股权处置；国有资产营运；对工业、农业、商业、交通、房地产、基础设施的项目投资；信息咨询服务；房屋出租；对市场的开发管理投资；场地出租及管理，地上停车场停车服务；代理、发布、制作国内各类广告；房地产开发经营（凭资质证经营）。



最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	562,974.07	主营业务收入	4,288.27
净资产	420,482.07	净利润	664.00

11、南宁绿庆投资有限责任公司

法定代表人：张博文

注册资本：人民币柒亿伍仟万元

住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	118,524.69	主营业务收入	0
净资产	74,633.86	净利润	1,755.74

12、南宁绿华投资有限责任公司

法定代表人：张博文

注册资本：人民币壹拾柒亿伍仟万元

住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

主营业务：对糖业、制糖项目的投资。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

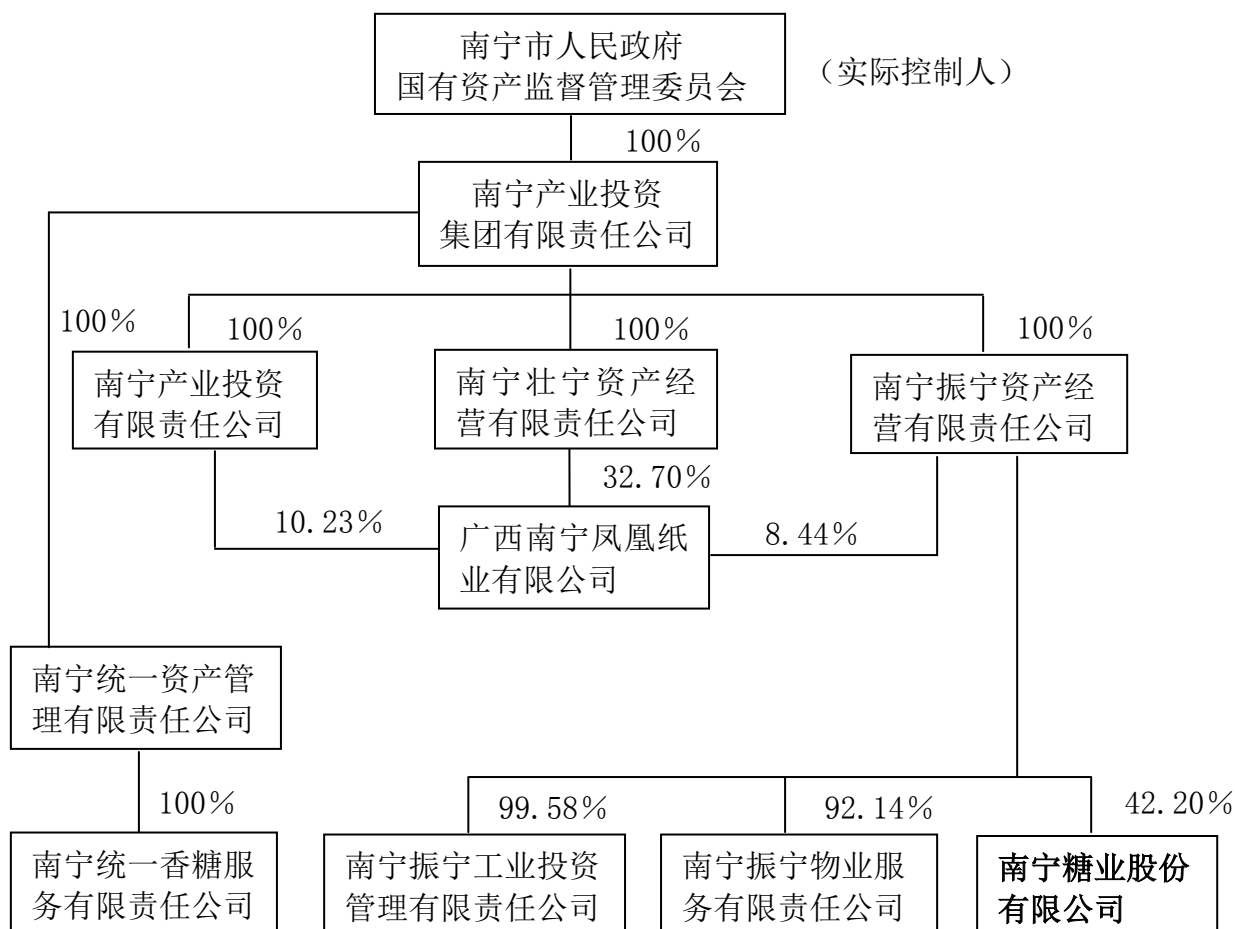
单位：万元

项目	2017 年 9 月 30 日	项目	2017 年 1-9 月
总资产	117,878.39	主营业务收入	0
净资产	117,878.39	净利润	4,702.34

（二）关联方与公司的关联关系

1、本公司控股股东振宁公司（持有本公司 42.20%股权）、产投公司、隶属于产投集团。关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、振宁物业、均为产投集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款的规定，为本公司的关联法人。

关联关系如下图：



2、博宣公司、博华公司、博庆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）为公司出资参与设立的合伙企业。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。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。为此

本公司向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。公司按市场价格向关联方产投集团租用办公楼，按市场价格向关联方振宁物业支付办公楼物业费，以上关联交易将在一定时期内持续存在。公司有部分糖、纸等零售产品按市场价格向产投集团及其下属关联方销售，公司控股子公司舒雅公司向关联方统一资产借用流动资金并按市场利率水平支付资金占用费，公司按市场价格收取绿庆公司和绿华公司的管理顾问服务费。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，在南宁糖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、独立董事意见



独立董事已在董事会开会前对公司 2018 年度日常关联交易预计情况进行事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

公司 2018 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

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。我们同意第六届董事会 2018 年第二次临时会议审议的《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2018 年第二次临时会议决议。
- 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

2018 年 2 月 13 日