# 南宁糖业股份有限公司独立董事
# 关于回复深交所关注函的独立意见

南宁糖业股份有限公司（下称“公司”）于2019年7月19日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对南宁糖业股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2019〕第92号）（以下简称《关注函》），深交所要求独立董事对公司与关联方广西甘蔗生产服务有限公司（以下简称“甘蔗服务公司”）签订《甘蔗种植合同》（以下简称《合同》）涉及的关联交易事项发表明确意见。经向公司了解并核查了相关材料后，我们作为公司的独立董事，基于独立立场判断，对《关注函》所涉事项发表独立意见如下：

一、经核查，甘蔗服务公司的经营范围虽与公司曾在自营基地开展甘蔗种植业务构成同业竞争，但目前公司已无自营基地，今后公司与甘蔗服务公司不存在同业务竞争。同时，公司控股股东广西农村投资集团有限公司承诺如果其及其控股子公司与公司及控股子公司必须产生同业竞争，广西农村投资集团有限公司将在符合资产注入条件时择机将产生同业竞争的业务或资产注入公司，或者通过剥离、处置或委托管理等方式消除同业竞争。因此，控股股东开展基于原有的甘蔗种植业务与公司不存在同业竞争，亦不违反其所作出的有关避免同业竞争的承诺。

二、经向公司了解，2019 年开始，公司已将大部分流转的甘蔗基地委托给相关的专业大户或合作社进行甘蔗种植，甘蔗服务公司愿意承租公司甘蔗基地进行甘蔗种植并进行专业的甘蔗生产种植及收割管理，符合当前糖料种植收割管理专业化的趋势，使公司能够获取更大的收益。《合同》的签订只是针对甘蔗服务公司承租的约 9624 亩甘蔗基地的甘蔗种植业务，不会导致新增大量关联交易。同时，在审议该关联交易事项时，公司将按照相关法律法规、公司章程、公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内部管理制度等相关规定严格履行董事会、股东大会的回避表决等必要决策程序，确保交易价格公允，不存在损害公司中小投资者的合法权益。

三、根据自治区政府《关于深化体制机制改革加快糖业高质量发展的意见》订单农业的要求，公司甘蔗收购价格将按订单农业的要求走市场化的定价方式，与公司收购外包给合作社或种植大户的良种甘蔗价格一致，能够确保交易价格的公允性。

独立董事：

许春明　　陈永利　　孙卫东

2019 年 7 月 23 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn