



证券代码：000911

证券简称：*ST南糖

公告编号：2019-104

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

关于增加 2019 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2019年3月1日召开的第六届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》，同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额不超过人民币10亿元（具体内容详见公司于2019年3月2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（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》）。公司于2019年3月18日召开的第六届董事会2019年第二次临时会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，公司2019年度预计将与南宁统一资产管理有限责任公司、南宁统一香糖服务有限责任公司、南宁产业投资集团有限责任公司、南宁振宁物业服务有限责任公司、南宁金浪浆业有限公司、南宁绿庆投资有限责任公司、南宁绿华投资有限责任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4,720.37万元（具体内容详见公司于2019年3月19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（www.cninfo.com.cn）上披露的《南宁糖业股份有限公司2019年度日常关联交易预计公告》）。

截止2019年9月30日，公司日常关联交易累计发生金额为103,311.15万元（含接受财务资助10亿元），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，在2019年度内将与南宁科泰机械设备有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西博宣食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博东食品有限公司、广西南宁天湖酒店、广西甘蔗生产服务有限公司等七家公司购买设备及蔗渣浆、销售蔗渣和提供运输服务、租入资产等关联交易，需增加2019年度日常关联交易预计额度共计5,245万元。

公司已于2019年10月25日召开第七届董事会第二次会议，审议了《关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避本议案的表决，该议案以同意5票；弃权0票；反对0票审议通过。

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3,000万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。公司股东大会审议该议案时关联股东广西农村投资集团有限公司及一致行动人南宁产业投资集团有限责任公司需回避表决。

（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	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 商品	南宁科泰机械设备有限公司	购买设备	市场价	200.00		
	广西博冠环保制品有限公司	购买蔗渣浆	市场价	350.00		
	小计			550.00	-	-
向关联 人销售 商品、提 供劳务	广西博冠环保制品有限公司	销售蔗渣、提供运输服务	市场价	720.00		
	广西博宣食品有限公司	提供运输服务	市场价	2,200.00		1.89



	广西博华食品有限公司	提供运输服务	市场价	1,150.00		1.14
	广西博东食品有限公司	提供运输服务	市场价	460.00		
	广西南宁天湖酒店	销售商品	市场价	90.00		
	小计			4,620.00	-	3.03
向关联人租赁资产	广西甘蔗生产服务有限公司	租入甘蔗收割机	市场价	75.00		
	小计			75.00	-	-
合计				5,245.00	-	3.03

二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、南宁科泰机械设备有限公司

法定代表人：庞承妮

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：南宁市大学东路 170 号

主营业务：带式输送机、螺旋输送机、斗式提升机、板式输送机、埋刮板输送机等输送机械、建材机械、农业机械、食品机械、通用机械、工业自动化设备的设计、制造、销售和安装；人防工程防护设备的生产、安装及销售；来料加工、修理；钢结构、钢构货架制作、安装、销售。

最近一期主要财务数据：

2018 年度（已审计）

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	项目	2018 年度
总资产	3,929.13	主营业务收入	2,260.89
净资产	1,476.52	净利润	160.23

2019 年 1-6 月（未经审计）

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	项目	2019 年 1-6 月
总资产	3,804.72	主营业务收入	1,605.09
净资产	1,725.23	净利润	192.35



2、广西博冠环保制品有限公司

法定代表人：梁雄

注册资本：人民币 8,600 万元

住所：广西河池市宜州区洛东工业园区

主营业务：非木浆纤维可降解的食品餐具、工业包装生产、销售；纸浆、机制浆板、机制纸生产、销售，纸料加工、造纸原料开发。

最近一年及一期主要财务数据：

2018 年度（已审计）

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	项目	2018 年度
总资产	36,004.00	主营业务收入	36,184.00
净资产	12,622.00	净利润	3,402.00

2019 年 1-6 月（未经审计）

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	项目	2019 年 1-6 月
总资产	36,137.00	主营业务收入	17,008.00
净资产	13,973.00	净利润	1,350.00

3、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、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、复配农药的购销；机制糖产品进出口贸易；道路货物运输。

最近一年及一期主要财务数据：

2018 年度（已审计）

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	项目	2018 年度
总资产	53,360.56	主营业务收入	73,109.57
净资产	19,753.87	净利润	4,879.25



2019 年 1-6 月（未经审计）

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	项目	2019 年 1-6 月
总资产	69,407.60	主营业务收入	41,295.15
净资产	17,295.93	净利润	-2,166.17

4、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 23,978 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、甘蔗糖蜜委托加工；自产蔗渣、甘蔗浆、甘蔗糖蜜、食用酒精的销售；蔗种、地膜、肥料、农药的购销。

最近一年及一期主要财务数据：

2018 年度（已审计）

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	项目	2018 年度
总资产	35,625.54	主营业务收入	35,641.79
净资产	25,519.37	净利润	-941.12

2019 年 1-6 月（未经审计）

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	项目	2019 年 1-6 月
总资产	42,392.85	主营业务收入	7,465.19
净资产	23,186.14	净利润	2,333.22

5、广西博东食品有限公司

法定代表人：蓝恒星

注册资本：人民币 6,400 万元

住所：河池市金城江区东江镇

主营业务：食糖生产销售、食品及食用化工产品、甘蔗种植和农业开发、种植的机耕服务，蔗糖生产的综合利用，蔗渣浆的加工和销售。



最近一年及一期主要财务数据:

2018 年度 (已审计)

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	项目	2018 年度
总资产	30,069.32	主营业务收入	16,736.00
净资产	-53,406.98	净利润	-7,812.80

2019 年 1-6 月 (未经审计)

单位: 万元

项目	2019 年 6 月 30 日	项目	2019 年 1-6 月
总资产	28,370.24	主营业务收入	10,536.95
净资产	-58,051.82	净利润	-4,583.14

6、广西南宁天湖酒店

法定代表人: 甘进生

注册资本: 人民币 1,344 万元

住所: 南宁市兴宁区杭州路 3 号

主营业务: 旅馆业; 健身中心, 停车场服务; 中型餐馆; 日用百货、照像器材的购销; 自有房屋租赁。兼营: 干洗衣物、服装及服饰的加工与销售。

最近一年及一期主要财务数据:

2018 年度 (已审计)

单位: 万元

项目	2018 年 12 月 31 日	项目	2018 年度
总资产	5,256.00	主营业务收入	1,377.00
净资产	-6,468.00	净利润	-544.00

2019 年 1-6 月 (未经审计)

单位: 万元

项目	2019 年 6 月 30 日	项目	2019 年 1-6 月
总资产	6,068.00	主营业务收入	647.00
净资产	-6,760.00	净利润	-293.00

7、广西甘蔗生产服务有限公司

法定代表人：陈东飞

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

主营业务：甘蔗的种苗繁育与推广、销售；糖料种植；基地管护服务、技术、生产服务；肥料、农药、农膜销售；农业机械活动、农业机械经营租赁；农业生产土测土整、水利建筑管理、灌溉系统服务；农业气象、测绘专业技术服务；农业技术咨询、病虫害防治信息与技术服务；农业技术开发、技术转让和推广服务；农产品仓储、加工、批发与销售；农业基地建设规划与投资。

最近一年及一期主要财务数据：

2018 年度（已审计）

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	项目	2018 年度
总资产	34,352.02	主营业务收入	725.13
净资产	20,344.91	净利润	186.24

2019 年 1-6 月（未经审计）

单位：万元

项目	2019 年 6 月 30 日	项目	2019 年 1-6 月
总资产	35,460.94	主营业务收入	764.52
净资产	20,444.87	净利润	99.96

（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、广西博东食品有限公司为南宁南糖产业并购基金（有限合伙）之下属企业，南宁南糖产业并购基金（有限合伙）、南宁科泰机械设备有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西南宁天湖酒店、广西甘蔗生产服务有限公司四家公司均为广西农村投资集团有限公司投资控制。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，为公司的关联方，与公司形成关联关系情形。上述公司不是失信被执行人。

（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 2019 年度日常生产经营的需要，公司与关联方新增发生的交易，主要是向以上关联方购买设备及蔗渣浆、销售货物和提供运输服务、租入资产等业务。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，业务为购买商品、销售商品和提供劳务、租入资产等。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、独立董事意见

独立董事已在董事会开会前对公司本次增加 2019 年度日常关联交易预计情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如下：

公司本次增加 2019 年度日常关联交易预计是根据公司业务发展及经营计划确定，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。我们同意第七届董事会第二次会议审议的《关于公司增加 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二次会议决议。
 - 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

2019 年 10 月 26 日