



南宁糖业股份有限公司 2021 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：

公司2021年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会2021年第二次临时会议审议通过，关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生及黄丽燕女士已回避表决。

公司2021年度日常关联交易预计尚需经公司2021年第二次临时股东大会审议，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

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
广西区国资委	指	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
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
农投集团	指	广西农村投资集团有限公司，持有南宁糖业 23.70%股权
水利电业集团	指	广西水利电业集团有限公司
能建物业	指	广西能建物业服务服务有限公司
农投商务公司	指	广西农村投资集团农产商务服务有限公司
农投润建智慧	指	广西农村投资集团润建智慧农业有限公司
农投一另一七	指	广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司
科泰机械	指	南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司
天湖泉公司	指	桂林天湖泉水有限公司
崇左天湖酒店	指	广西崇左天湖大酒店有限公司
南宁天湖酒店	指	广西南宁天湖酒店
甘蔗服务公司	指	广西甘蔗生产服务有限公司
农机院	指	广西农业机械研究院有限公司
博冠公司	指	广西博冠环保制品有限公司
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
博东公司	指	广西博东食品有限公司
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 18.50%股权
产投公司	指	南宁产业投资有限责任公司
振宁物业	指	南宁振宁物业服务有限责任公司



侨虹公司	指	南宁侨虹新材料股份有限公司，南宁糖业控股子公司
云鸥物流	指	南宁云鸥物流股份有限公司，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
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2021年度将与农投集团、水利电业集团、农投商务公司、农投润建智慧、农投一另一七、博冠公司、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、科泰机械、天湖泉公司、甘蔗生产服务、能建物业、产投集团、统一资产、统一香糖、振宁公司、振宁物业、同达盛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、借入财务资助款等日常关联交易总额为73,619.84万元。2020年度实际发生同类日常关联交易总额为30,613.93万元。

本次关联交易事项尚需经公司股东大会的批准，公司关联方广西农村投资集团有限公司、南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

(二) 公司 2021 年度日常关联交易预计情况

单位：不含税、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	2021 年合同签订金额或预计的金额	截至披露日已发生的金额	2020 年实际发生的金额
向关联人采购原料	科泰机械	设备	市场价	39.00		1,648.61
	天湖泉公司	矿泉水	市场价	22.80		13.29
	农投商务公司	农产品	市场价			0.37
	农投智慧农业	贸易糖、农产品	市场价	2,000.00		1,283.83
	农投一另一七	农产品	市场价	500.00		248.51
	博宣公司	糖	市场价	500.00		
	博华公司	糖	市场价	300.00		
	博庆公司	糖	市场价	500.00		109.17
	博东公司	糖	市场价	300.00		
	博冠公司	原料浆	市场价			23.10
	小计			4,161.80		3,326.88
向关联人销售产品、	同达盛公司	糖、副食品	市场价	10.00		3.76
	崇左天湖酒店	糖、纸	市场价	10.00		1.90
	农投集团	糖、纸	市场价	10.00		4.90
	农投商务公司	糖、农副产品、纸	市场价	1,000.00	12.48	94.12
	南宁天湖酒店	糖、纸	市场价	10.00		2.32



商品	农投一另一七	糖、农产品、纸	市场价	300.00		161.46
	农投智慧农业	自产糖、农产品、纸	市场价	3,000.00		140.66
	博冠公司	蔗渣	市场价	1,600.00	95.49	
	博宣公司	农产品	市场价	2.00	1.56	
	桂水大新发电	纸制品	市场价			0.14
	桂水融水发电	纸制品	市场价			0.15
	能建物业	纸制品	市场价	10.00		6.94
	农机院	纸制品	市场价	1.00	0.10	0.56
	科泰机械	氧气乙炔	市场价	1.00		1.59
	小计			5,954.00	109.63	418.51
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	市场价	673.45	12.15	574.52
	统一香糖	房屋建筑物、设备	市场价	11.12		11.12
	甘蔗生产服务	收割机	市场价	62.45		62.45
	水利电业集团	办公楼、车位	市场价	200.00		
	产投集团	办公楼	市场价	32.00		173.99
	小计			979.02	12.15	822.07
向关联人租出资产	农投智慧农业	车辆	市场价			0.13
	小计					0.13
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	市场价	4.35	2.17	26.08
	能建物业	物业服务、水电费	市场价	191.51		
	振宁公司	水、电	市场价	1.00		7.94
	统一资产	资金占用费	市场价	114.21	9.67	114.21
	农投集团	资金占用费	市场价	2,600.00		769.53
	农投集团	培训费	市场价	8.95		5.03
	小计			2,920.02	11.85	922.79
向关联人提供劳务	博宣公司	运输服务	市场价	3,500.00	11.18	2,963.12
	博华公司	运输服务	市场价	1,000.00	0.18	351.86
	博庆公司	运输服务	市场价	1,700.00	1.10	133.92
	博东公司	运输服务	市场价	1,500.00	1.22	226.96
	天湖泉公司	运输服务	市场价	5.00		0.16
	博冠公司	运输服务	市场价	1,900.00	1.49	1,447.53
	小计			9,605.00	15.17	5,123.55
	农投集团	财务资助	市场价	50,000.00		20,000.00
	小计			50,000.00		20,000.00
合计				73,619.84	148.79	30,613.93

(三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况 (未经审计)

单位：不含税、万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	预计金额	实际发生金额(未经审计)	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	科泰机械	设备	1,555.00	1,648.61	17.09	6.02
	天湖泉公司	矿泉水	5.00	13.29	75.65	165.77
	农投商务公司	农产品	500.00	0.37		-99.93
	农投智慧农业	贸易糖、农产品	2,000.00	1,283.83	16.40	-35.81
	农投一另一七	农产品	500.00	248.51	2.70	-50.30
	博宣公司	糖	300.00			-100.00
	博华公司	糖	300.00			-100.00
	博庆公司	糖	500.00	109.17	0.07	-78.17
	博东公司	糖	300.00			-100.00
	博冠公司	原料浆	443.00	23.10	1.53	-94.79
	小计		6,403.00	3,326.88		
向关联人销售产品、商品	同达盛公司	糖、副食品	5.00	3.76	0.04	-24.83
	崇左天湖酒店	糖、纸	7.00	1.90	0.02	-72.85
	农投集团	糖、纸	5.00	4.90	0.06	-1.95
	农投商务公司	糖、农副产品、纸	2,000.00	94.12	1.08	-95.29
	南宁天湖酒店	糖、纸	6.00	2.32	0.03	-61.37
	大新发电分公司	纸制品		0.14		100.00
	融水发电分公司	纸制品		0.15		100.00
	能建物业	纸制品		6.94	0.08	100.00
	农机院	纸制品		0.56	0.01	100.00
	农投一另一七	糖、农产品、纸	500.00	161.46	1.85	-67.71
	农投智慧农业	自产糖、农产品、纸	5,000.00	140.66	0.05	-97.19
	振宁工投	蔗渣、甘蔗糖蜜	900.00			-100.00
	科泰机械	氧气乙炔		1.59	0.50	100.00
	小计		8,423.00	418.51		
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	593.45	574.52	23.41	-3.19
	统一香糖	房屋建筑物、设备	10.69	11.12	0.45	3.96
	甘蔗生产服务	收割机	62.45	62.45	2.55	0
	产投集团	办公楼	182.84	173.99	7.09	-4.84
	小计		849.44	822.07		
向关联人租出资产	甘蔗生产服务	农地	759.00			-100.00
	农投智慧农业	车辆		0.13	0.13	100.00
	小计		759.00	0.13		
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	27.65	26.08	75.40	-5.67
	振宁公司	水、电	10.00	7.94	2.73	-20.64
	统一资产	资金占用费	114.21	114.21	0.48	0.00
	农投集团	资金占用费	6,000.00	769.53	3.26	-87.17
	农投集团	培训费	6.75	5.03	4.73	-25.44
	小计		6,158.61	922.79		
向关联人提供劳务	绿华公司、绿庆公司	管理顾问服务	943.40			-100.00
	博宣公司	运输服务	3,200.30	2,963.12	10.56	-7.41
	博华公司	运输服务	500.00	351.86	1.25	-29.63

2020年4月13日，公告编号：2020-026《南宁糖业股份有限公司2020年度日常关联交易预计公告》。

2020年9月19日，公告编号：2020-062《南宁糖业股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计的公告》。



	博庆公司	运输服务	200.00	133.92	0.48	-33.04
	博东公司	运输服务	500.00	226.96	0.81	-54.61
	天湖泉公司	运输服务		0.16		100.00
	博冠公司	运输服务	1,800.00	1,447.53	5.16	-19.58
	小计		7,143.70	5,123.55		
向关联人借入资金	统一资产	借款	2,150.00			-100.00
	农投集团	借款	100,000.00	20,000.00		-80.00
	小计		102,150.00	20,000.00		
合计			131,886.75	30,613.93		
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、2020年，云鸥物流公司向天湖泉公司零星采购矿泉水量上升，实际关联交易金额比计划增加8.29万元；云鸥物流公司向大新发电、融水发电分公司、农机院、天湖泉公司、能建物业公司零售纸制品、出租车辆、运输服务等业务，造成与这五家公司实际关联交易金额比计划增加8.09万元。					
	2、2020年，由于云鸥物流公司未向博宣公司、博华公司、博东公司采购，比预计采购金额900万元下降100%；由于振宁工投持续停产，因此公司向振宁工投销售额为零，比预计金额900万元下降100%；因绿华公司和绿庆公司不再需要公司提供顾问服务，管理顾问服务费比预计金额943.4万元下降100%；由于侨旺公司采购原料浆找到价格更有优势的供应商，向博冠公司实际采购额23.1万元比预计采购额443万元下降了94.79%。云鸥物流公司向农投商务公司实际零星采购农产品需求下降，实际发生额0.37万元比预计发生额500万元下降99.93%。公司及云鸥物流公司根据实际需要，向农投智慧农业采购糖、农产品，实际发生额1283.83万元比预计发生额2000万元下降35.81%。云鸥物流公司根据实际需要向农投一另一七采购农产品，实际发生额248.51万元比预计发生额500万元下降50.30%。云鸥物流公司根据实际需要向博庆公司采购糖，实际发生额109.17万元比预计发生额500万元下降78.17%。云鸥物流公司根据实际需要向农投一另一七销售糖、纸、农产品等，实际发生额161.46万元比预计发生额500万元下降67.71%。公司本部及云鸥物流公司向农投商务公司和农投智慧农业实际销售糖、农产品量减少，实际发生额234.78万元比预计发生额7000万元下降96.66%。同达盛公司、崇左天湖酒店、农投集团、南宁天湖酒店向云鸥物流实际零星购买糖、农副产品、纸量减少，实际发生额12.88万元比计划减少10.12万元。云鸥物流公司根据实际需要向博东公司、博庆公司、博华公司、博冠公司提供运输服务量减少，实际发生额2160.27万元比预计发生额3000万元下降27.99%。					
	3、2020年，公司融资压力减小，向农投集团申请财务资助额减少，实际获得财务资助2亿元，比计划金额10亿元减少80%，应付资金占用费实际发生额769.53万元比预计发生额6000万元下降87.17%；侨虹公司向统一公司借入的2150万元未到期，未发生新的借款，实际发生借入资金为零，与预计数2150万元相比减少100%。					
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)	公司独立董事出具了关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项核查意见。(详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司2020年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项核查意见》)					

二、关联人介绍和关联关系

(一) 广西农村投资集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：廖应灿

注册资本：人民币710,000万元

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



主营业务：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	3,066,794.78	主营业务收入	794,846.85
净资产	533,182.70	净利润	22,608.82

2、与上市公司的关联关系

农投集团持有公司股份 76,813,828 股，占公司总股本的 23.7%，是公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

农投集团信誉有保障，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。

农投集团不是失信被执行人。

（二）广西农村投资集团农产商务服务有限公司

1、基本情况

法定代表人：吕文桂

注册资本：人民币 10,000 万

住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号农投大厦 17 层

主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；农药批发；农药零售；检验检测服务；主要农作物种子生产；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；食品添加剂生产；住宿服务；进出口代理；水产苗种进出口；食用菌菌种进出



口；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；草种进出口；农作物种子进出口；农作物种子经营；林木种子生产经营（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；集贸市场管理服务；供应链管理服务；肥料销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内贸易代理；服饰制造；鞋制造；服装服饰批发；服装服饰零售；农业机械服务；农产品智能物流装备销售；休闲观光活动；水污染治理；污水处理及其再生利用；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告设计、代理；土地整治服务；土地调查评估服务（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	16,767.75	主营业务收入	32,488.27
净资产	12,371.82	净利润	214.24

2、与上市公司的关联关系

农投商务公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

农投商务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，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。

农投商务公司不是失信被执行人。

（三）广西农村投资集团润建智慧农业有限公司

1、基本情况

法定代表人：罗君

注册资本：人民币 10,000 万

住所：中国（广西）自贸区试验区南宁片区歌海路 9 号广西体育中心配套工程综合体东塔楼 A 座、B 座（广西体育中心配套工程综合体东塔楼东 A 座、东 B 座）办公区 13 楼 1334 号房

主营业务：一般项目：食用农产品初加工；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；

物联网技术服务；农副产品批发；日用百货批发；二手日用百货销售；化工产品批发（不含危险化学品）；润滑油零售；畜牧渔业饲料批发；国内贸易代理；金属材料批发；建筑材料批发；塑料制品批发；橡胶制品批发；煤炭及制品批发；棉、麻批发；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内船舶代理；仓储服务；（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；许可项目：食品经营；食品经营（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	18,527.49	主营业务收入	69,327.64
净资产	10,145.23	净利润	290.79

2、与上市公司的关联关系

农投润建智慧是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

农投润建智慧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。

农投润建智慧不是失信被执行人。

（四）广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司

1、基本情况

法定代表人：吕文桂

注册资本：人民币 5,000 万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号农投大厦 17 层

主营业务：许可项目：食品经营；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；生鲜乳道路运输；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）；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）一般项目：供应链管理服务；建材批发和零售；互联网批发；贸易代理；超市零售；谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植；农产品仓储；冷藏、保鲜技术和农产品的开发与经营；广告制作、

发布、代理服务；土地整治服务；土地调查评估服务；对采矿业的投资；会议及展览服务；不动产登记代理服务；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	14,979.59	主营业务收入	8,856.80
净资产	5,299.87	净利润	280.12

2、与上市公司的关联关系

农投一另一七是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

农投一另一七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。

农投一另一七不是失信被执行人。

（五）南宁科泰机械设备厂/南宁科泰机械设备有限公司

1、基本情况

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：一般项目：机械设备研发；机械设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；泵及真空设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；建筑废弃物再生技术研发；生活垃圾处理装备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；工业机器人销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；智能仓储装备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；智能港口装卸设备销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；农产品智能物流装备销售；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；数字视频监控

系统销售；信息系统集成服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	5,470.78	主营业务收入	1,923.63
净资产	2,262.19	净利润	188.47

2、与上市公司的关联关系

科泰机械是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

科泰机械与本公司合作多年，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。

科泰机械不是失信被执行人。

（六）桂林天湖泉水有限公司

1、基本情况

法定代表人：叶龙刚

注册资本：人民币1,250万元

住所：全州县才湾镇驿马村（桂林天湖水利发电有限公司厂区内）

主营业务：许可项目：饮料生产；食品经营；食品销售；城市配送运输服务（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）一般项目：塑料包装箱及容器制造；普通玻璃容器制造；国内货物运输代理；农业生产资料的购买、使用；农业生产托管服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；肥料销售；集贸市场管理服务（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
----	------------	----	-----------



总资产	1,086.71	主营业务收入	58.70
净资产	469.25	净利润	-53.89

2、与上市公司的关联关系

天湖泉公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

天湖泉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。

天湖泉公司不是失信被执行人。

（七）广西崇左天湖大酒店有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄庆

注册资本：人民币 1,000 万元

住所：广西崇左市友谊大道与石景林路交叉口

主营业务：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；酒类经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（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）一般项目：以自有资金从事投资活动；日用品销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；汽车装饰用品销售；个人商务服务；洗车服务；健身休闲活动；游乐园服务；服装服饰零售；鞋帽零售；物业管理（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	项目	2020 年 1-9 月
总资产	15,282.69	主营业务收入	865.41
净资产	-6,072.82	净利润	-900.36

2、与上市公司的关联关系

崇左天湖酒店是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

崇左天湖酒店信誉有保障，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。

崇左天湖酒店不是失信被执行人。

（八）广西南宁天湖酒店

1、基本情况

法定代表人：黄庆

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（含凉菜、不含生食海产品、裱花蛋糕）；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（仅供分支使用）（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	项目	2020 年 1-9 月
总资产	5,503.68	主营业务收入	525.79
净资产	-7,670.04	净利润	-600.08

2、与上市公司的关联关系

南宁天湖酒店是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

南宁天湖酒店信誉有保障，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。

南宁天湖酒店不是失信被执行人。

（九）广西甘蔗生产服务有限公司

1、基本情况

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。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	44,632.02	主营业务收入	2,263.06
净资产	21,138.94	净利润	531.76

2、与上市公司的关联关系

甘蔗服务公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

甘蔗服务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，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。

甘蔗服务公司不是失信被执行人。

（十）广西博冠环保制品有限公司

1、基本情况

法定代表人：李宝会

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。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	36,375.19	主营业务收入	20,924.31
净资产	17,469.32	净利润	2,065.73

2、与上市公司的关联关系

博冠公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

博冠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。

博冠公司不是失信被执行人。

(十一) 广西水利电业集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：彭庆良

注册资本：人民币 330,473 万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号

主营业务：供电业务（广西水利电业集团有限公司所属 40 个县级供电企业营业区域）；水力发电业务；中小型水电站的投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	项目	2020 年 1-9 月
总资产	1,879,351.46	主营业务收入	3,096.25
净资产	804,769.39	净利润	13,282.93

2、与上市公司的关联关系

水利电业集团是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

水利电业集团信誉有保障，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。

水利电业集团不是失信被执行人。

(十二) 广西能建物业服务有限公司

1、基本情况

法定代表人：孙文思

注册资本：人民币 300 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一至七层办公房第一层

主营业务：物业服务，机电配套设备维修，对酒店业、商场业、停车场的投资，房屋建筑工程、园林绿化工程、室内外装饰装修工程的施工，工程项目管理，房地产经纪，水电安装及维修，清洁服务，餐饮服务（具体项目以审批部门批准的为准），餐饮管理，装卸服务（除危险化学品），土地租赁，房屋租赁，零售：日用百货、办公用品、农副土特产品、烟草制品（具体项目以审批部门批准的为准），家庭服务，会务服务，汽车租赁，汽车美容服务，食品的销售及加工（具体项目以审批部门批准的为准）。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	615.29	主营业务收入	505.62
净资产	493.77	净利润	-0.83

2、与上市公司的关联关系

能建物业是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

能建物业信誉有保障，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。

能建物业不是失信被执行人。

（十三）广西农业机械研究院有限公司

1、基本情况

法定代表人：卢永泉

注册资本：人民币 20,000 万元

住所：广西南宁市西乡塘区大学东路 170 号

主营业务：农业机械、现代农业设施、农副产品加工机械、糖业机械、包装与食品加工机械、通用机械、输送设备、工业自动化设备、钢结构、环保工程及设备、水处理工程及设备、给排水设备、垃圾处理设备、机电设备、电控设备、电子产品、计算机软件、专用货架的研究设计、生产制造、安装、销售、技术咨询；人防工程防护设备设计、生产、安装、检测及维护服务；太阳能、空气能、光伏发电设备技术研发、销售、安装及服务；农机作业及技术服务；自有房产租赁、机电设备租赁。（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。)

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	34,852.25	主营业务收入	10,291.69
净资产	20,113.34	净利润	2,387.28

2、与上市公司的关联关系

农机院是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

农机院信誉有保障，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。

农机院不是失信被执行人。

（十四）广西博宣食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：兰庆民

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、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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	52,677.87	主营业务收入	81,850.06
净资产	32,008.94	净利润	8,518.13

2、与上市公司的关联关系

博宣公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

博宣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，

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。

博宣公司不是失信被执行人。

（十五）广西博华食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：兰庆民

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（危险化学品除外）的购销。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	项目	2020 年 1-9 月
总资产	24,518.89	主营业务收入	25,972.78
净资产	22,490.09	净利润	-1,041.15

2、与上市公司的关联关系

博华公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

博华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，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。

博华公司不是失信被执行人。

（十六）广西博庆食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：李宝会

注册资本：人民币 26,148.7204 万元

住所：河池市宜州区庆远镇公园东路 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。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	57,562.63	主营业务收入	93,217.83
净资产	-52,432.23	净利润	-3,050.27

2、与上市公司的关联关系

博庆公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

博庆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，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。

博庆公司不是失信被执行人。

（十七）广西博东食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：石教远

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。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	25,057.00	主营业务收入	31,565.00
净资产	-65,602.00	净利润	-3,692.00

2、与上市公司的关联关系

博东公司是公司控股股东农投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

博东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，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。

博东公司不是失信被执行人。

(十八) 南宁产业投资集团有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：黄启年

注册资本：人民币 746,431.274517 万元

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）。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	项目	2020 年 1-9 月
总资产	1,309,565.18	主营业务收入	92,098.81
净资产	624,666.55	净利润	26,242.39

2、与上市公司的关联关系

第二大股东振宁公司持有公司股份 59,954,972 股，占公司总股本的 18.5%，振宁公司隶属于产投集团，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条所述的关联关系。

3、履约能力分析

产投集团信誉有保障，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。

产投集团不是失信被执行人。

(十九) 南宁统一资产管理有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：周荣华

注册资本：人民币 44,800 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。
（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	89,517.73	主营业务收入	1,292.99
净资产	83,056.83	净利润	6,690.78

2、与上市公司的关联关系

统一资产是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述的关联关系。

3、履约能力分析

统一资产与本公司合作多年，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。

统一资产不是失信被执行人。

（二十）南宁统一香糖服务有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：陶创

注册资本：人民币 1,740 万元

住所：南宁市武鸣区武马公路九公里处

主营业务：房屋租赁。文化用品、机械设备、仪器仪表及其零配件销售。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	1,256.76	主营业务收入	6.30
净资产	857.62	净利润	-6.71

2、与上市公司的关联关系

统一香糖是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条所述的关联关系。

3、履约能力分析

统一香糖与本公司合作多年，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。

统一香糖不是失信被执行人。

（二十一）南宁振宁物业服务有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：张克伟

注册资本：人民币 350 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。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020 年 9 月 30 日	项目	2020 年 1-9 月
总资产	3,887.07	主营业务收入	3,093.26
净资产	-1,431.08	净利润	9.97

2、与上市公司的关联关系

振宁物业是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条所述的关联关系。

3、履约能力分析

振宁物业与本公司合作多年，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。

振宁物业不是失信被执行人。

（二十二）南宁振宁资产经营有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：徐长富

注册资本：人民币 66,277.988 万元

住所：南宁市古城路 10 号



主营业务：国有资产投资、控股、转让、租赁（国家禁止或限制的除外）。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	137,254.44	主营业务收入	0.00
净资产	78,277.42	净利润	-49.51

2、与上市公司的关联关系

振宁公司是公司第二大股东，持有公司股份 59,954,972 股，占公司总股本的 18.5%，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条所述的关联关系。

3、履约能力分析

振宁公司与本公司合作多年，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。

振宁公司不是失信被执行人。

（二十三）南宁同达盛混凝土有限公司

1、基本情况

法定代表人：刘文军

注册资本：人民币 7,428.2 万元

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。（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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2020年9月30日	项目	2020年1-9月
总资产	21,241.79	主营业务收入	14,767.60
净资产	13,533.01	净利润	446.99

2、与上市公司的关联关系

同达盛公司是产投集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条所述的关联关系。

3、履约能力分析

同达盛公司与本公司合作多年，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。

同达盛公司不是失信被执行人。

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，向振宁资产支付办公楼水电费。公司2021年2月3日乔迁新址入驻农投大厦，按市场价格向关联方农投集团下属企业广西水利电业集团租用办公楼，按市场价格向关联方能建物业支付办公楼等物业费、水电费。以上关联交易将在一定时期内持续存在。公司有部分设备、矿泉水、农产品、贸易糖等按市场价格向关联方科泰机械、天湖泉公司、农投润建智慧、农产商务公司、农投一另一七、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司采购，公司有部分自产糖、纸、农产品、蔗渣、甘蔗糖蜜、一次性餐盒等零售产品按市场价格向关联方农投一另一七、农投润建智慧、农投集团、农投商务公司、同达盛公司、崇左天湖酒店、南宁天湖酒店、博冠公司、博宣公司、能建物业、农机院销售，公司有部分甘蔗、糖、蔗渣、矿泉水运输服务按市场价向关联人博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司、博冠公司、天湖泉公司提供劳务，公司接受农投集团培训并按市场价支付培训费，公司向关联人甘蔗生产服务公司租入收割机并按市场价格支付租赁费，公司向关联方农投集团借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费，公司控股子公司侨虹公司向关联方统一资产借入财务资助款并按市场利率水平支付资金占用费。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

1、独立董事对公司 2020 年度日常关联交易实际发生金额与预计存在差异的原因进行核查，发表专项意见如下：

2020 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，是因为公司预计的日常关联交易额度是双方发生业务的可能金额，包括已签署合同预计可能发生的金额、已签署合同预计可能签署补充协议的金额以及尚未签署合同预计可能签署的金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。实际发生额未超过预计额度，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，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。

2、独立董事已在董事会开会前对公司 2021 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 2021 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。我们同意第七届董事会 2021 年第二次临时会议审议的《关于公司 2021 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 2021 年第二次临时会议决议；
 - 2、独立董事专项核查意见、事前认可意见及独立董事独立意见。
- 特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2021 年 3 月 16 日