



南宁糖业股份有限公司 关于增加 2022 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 2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，公司及控股子公司预计 2022 年度将与广西农村投资集团有限公司（以下简称农投集团）及其控制的关联方、广西农村投资集团有限公司一致行动人南宁振宁资产经营有限责任公司、南宁振宁资产经营有限责任公司控股股东南宁产业投资集团有限责任公司及其控制的关联方等发生采购原料或产品、销售商品、资产租赁、接受劳务、提供劳务、借入财务资助款等发生的日常关联交易总额为 54,765.57 万元。（具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 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 2022 年度日常关联交易预计公告》）。

截止 2022 年 5 月 31 日，公司日常关联交易累计发生金额为 31,303.90 万元（含接受财务资助 1.25 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。

预计从即日起，公司及控股子公司在 2022 年度内将与广西农村投资集团有限公司、广西丰岭肥业有限公司（以下简称丰岭肥业公司）、广西博冠环保制品有限公司（以下简称博冠公司）、广西博庆食品有限公司（以下简称博庆公司）四家公司发生接受财务资助、购买肥料、提供运输服务关联交易，需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 2,950 万元（含税）。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事项需经公司董事会的批准方可生效。

公司已于 2022 年 6 月 10 日召开第七届董事会 2022 年第三次临时会议审议了《关于公司增加 2022 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。

（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	原合同签订金额或原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	年初至5月末已发生的金额	上年发生金额	备注
向关联人采购商品	广西丰岭肥业有限公司	肥料	市场价	1,000.00	200.00	721.16	0.00	
	小计			1,000.00	200.00	721.16	0.00	
向关联人提供劳务	广西博冠环保制品有限公司	提供运输	市场价	2,800.00	150.00	2,094.25	1,926.55	
	广西博庆食品有限公司	提供运输	市场价	3,000.00	100.00	2,033.45	1,989.36	
	小计			5,800.00	250.00	4,127.70	3,915.91	
向关联人借入资金	广西农村投资集团有限公司	财务资助	市场价	30,000.00	2,500.00	12,500.00	34,000.00	
合计				36,800.00	2,950.00	17,348.86	37,915.91	

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

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；农产品质量安全检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；自来水生产与供应；



建设工程施工；房地产开发经营（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：企业总部管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；纸制品制造；纸制品销售；医用包装材料制造；新材料技术研发；粮油仓储服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；城市绿化管理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

最近一年及一期主要财务数据：

2021年度（已审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	3,534,059.90	主营业务收入	1,034,402.91
净资产	556,026.98	净利润	-37,842.20

2022 年 1-3 月（未经审计）

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	3,467,515.00	主营业务收入	200,493.00
净资产	581,079.00	净利润	-13,012.00

2. 与上市公司的关联关系

农投集团持有公司股份153,052,709股，占公司总股本的38.23%，是公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3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，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）广西博冠环保制品有限公司



1. 基本情况

法定代表人：黄宝智

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

经营范围：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。）

最近一年及一期主要财务数据：

2021年度（已审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	39,382.17	主营业务收入	34,192.23
净资产	24,054.24	净利润	7,466.24

2022 年 1-3 月（未经审计）

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	40,002.55	主营业务收入	9,738.74
净资产	26,017.59	净利润	1,453.34

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》6.3.3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，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。

（三）广西博庆食品有限公司

1. 基本情况

法定代表人：兰庆民

注册资本：人民币26,148.7204万元

住所：河池市宜州区庆远镇金宜大道217号



经营范围：许可项目：食品生产；食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输（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，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：糖料作物种植；纸浆销售；粮油仓储服务；供应链管理服务；家居用品销售；日用品销售；非主要农作物种子生产（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）最近一年及一期主要财务数据：

2021年度（已审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	81,715.13	主营业务收入	143,284.32
净资产	-52,544.60	净利润	610.18

2022 年 1-3 月（未经审计）

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	109,836.81	主营业务收入	18,108.35
净资产	-51,530.60	净利润	1,014.00

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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3. 履约能力分析

博庆公司是依法存续并持续经营的法人实体，具有开展相关业务的履约能力，信誉有保障，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。

（四）广西丰岭肥业有限公司（曾用名：崇左丰岭肥业有限公司）

1. 基本情况

法定代表人：陈玉琴

注册资本：人民币2,500万元

住所：崇左市城北工业区东亚纸厂西侧

经营范围：一般项目：化肥销售；固体废物治理（除依法须经批准的项目外



项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一年及一期主要财务数据：

2021年度（已审计）

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	9,185.00	主营业务收入	5,163.00
净资产	3,790.00	净利润	318.00

2022 年 1-3 月（未经审计）

单位：万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	6,521.00	主营业务收入	2,790.00
净资产	3,991.00	净利润	198.00

2. 与上市公司的关联关系

丰岭肥业公司是公司控股子公司南糖丰岭的投资方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条所述的关联关系。

3. 履约能力分析

丰岭肥业公司与本公司合作，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。

丰岭肥业公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司控股子公司向其投资方采购肥料；向农投集团及其控制的关联方提供运输服务。

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。

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本次增加 2022 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 2022 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，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议该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 2022 年第三次临时会议审议的《关于公司增加 2022 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 2022 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第七届监事会 2022 年第三次临时会议决议；
- 3、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

2022 年 6 月 11 日