

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2023-089

**广西农投糖业集团股份有限公司
关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司
2024 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。

重要提示：

广西农投糖业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 18 日召开第八届董事会 2023 年第七次临时会议，关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。此项关联交易预计尚需经公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司需回避表决。

释义：

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
产投集团	指	南宁产业投资集团有限责任公司
南宁振宁公司	指	南宁振宁资产经营有限责任公司，持有广农糖业 14.98%股权
振宁物业	指	南宁振宁物业服务有限责任公司
统一资产	指	南宁产投统一投资管理有限责任公司
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**

公司控股子公司预计 2024 年度将与南宁振宁公司、南宁振宁公司控股股东产投集团及其控制的关联方等发生资产租赁、接受劳务、借入资金等日常关联交易总额为 3,110.00 万元。2023 年度 1-11 月实际发生同类日常关联交易总额为 714.91 万元（未经审计）。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）公司 2024 年度日常关联交易预计情况

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	2024 年合同签订的金 额或预计的金额	2023 年 1-11 月实际 发生的金额（未审 计）
向关联人销 售产品、商品	同达盛公司	糖、副食品	市场价	-	1.47
	小计			-	1.47
向关联人租 入资产	统一资产	土地、房屋、设备	市场价	722.00	502.92
	振宁物业	办公室	市场价	8.50	5.07
	产投集团	办公室	市场价	93.00	85.28
	小计			823.50	593.27
接受关联人 提供的劳务	振宁物业	物业服务、水电费	市场价	22.50	15.95
	统一资产	资金占用费	市场价	114.00	104.22
	小计			136.50	120.17
向关联人借 入资金	统一资产	财务资助	市场价	2,150.00	-
	小计			2,150.00	-
合计				3,110.00	714.91

注：公司 2023 年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

（三）2023 年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	2023 年预计 金额	2023 年 1-11 月实际发生的 金额（未审计）	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
向关联人销售产 品、商品	同达盛公司	糖、副食品	10.00	1.47	0.01	-85.30	2023 年 3 月 22 日，公告编号： 2023-008 《关 于与第二大股 东南宁振宁资 产经营有限责 任公司 2023 年 度日常关联交 易预计的公告》
	小计		10.00	1.47			
向关联人租入资 产	统一资产	土地、房屋、设备	820.00	502.92	30.61	-38.67	
	振宁物业	办公室	2.30	5.07	0.31	120.43	
	产投集团	办公室	88.00	85.28	5.19	-3.09	
	小计		910.30	593.27			
接受关联人提供 的劳务	振宁物业	物业服务	38.00	15.95	5.31	-58.03	
	统一资产	资金占用费	114.00	104.22	0.63	-8.58	
	小计		152.00	120.17			
合计			1,072.30	714.91			
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)		2023 年公司日常关联交易中实际发生金额低于预计金额，系公司结合实际经营情况， 在市场化询价、比价的基础上，找到价格更有优势的供应商与客户，减少了与关联方相 关关联交易所致。 实际发生额是按照双方在 2023 年实际签订合同金额和执行进度确定，具有不确定性，					

	导致实际发生额与预计金额存在差异。
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))	经核查, 2023 年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额, 因市场与客户要求变化等影响, 公司关联交易与实际情况存在一定差异, 属于正常的经营行为, 对公司日常经营及业绩影响较小。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。

注: “实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据, 未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

(一) 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 2,037,591.698387 万元

住所: 南宁市江南区亭洪路 58 号

经营范围: 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

	2023 年 9 月 30 日		2023 年 1-9 月
总资产	5,979,584.85	主营业务收入	488,748.56
净资产	2,539,923.56	净利润	54,679.10

2. 与上市公司的关联关系

公司的第二大股东南宁振宁公司持有公司股份 59,954,972 股, 占公司总股本的 14.98%, 南宁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》6.3.3 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。

（二）南宁产投统一投资管理有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：尤志婷

注册资本：人民币 44,800 万元

住所：南宁市江南区亭洪路 58 号振宁·星光广场综合楼

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；机械设备销售；文具用品零售；化肥销售；畜牧渔业饲料销售；仪器仪表销售（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）经营范围：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

	2023 年 9 月 30 日		2023 年 1-9 月
总资产	162,178.13	主营业务收入	3,312.24
净资产	62,038.33	净利润	2,342.84

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》6.3.3 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。

（三）南宁振宁物业服务有限责任公司

1. 基本情况

法定代表人：刘文军

注册资本：人民币 350 万元

住所：南宁市江南区亭洪路 58 号振宁·星光广场综合楼

经营范围：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

	2023 年 9 月 30 日		2023 年 1-9 月
总资产	2,650.09	主营业务收入	4,299.23
净资产	-571.40	净利润	84.46

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》6.3.3 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，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。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司控股子公司向产投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费，向关联方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，协议主要内容包括：

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，在广农糖业股东大会审议通过后生效。
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形成依赖或者被其控制。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司 2024 年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第八届董事会 2023 年第七次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事苏兼香先生、刘广博先生应予回避。

六、备查文件

1. 公司第八届董事会 2023 年第七次临时会议决议；
2. 独立董事专门会议 2023 年第二次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 19 日