



证券代码：000911

证券简称：南宁糖业

公告编号：2016-07

债券代码：112109

债券简称：12 南糖债

南宁糖业股份有限公司 2016 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：

本次关联交易已经公司第六届董事会2016年第一次临时会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。该议案无须经公司股东大会批准。

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
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
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42.20%股权
产投公司	指	南宁产业投资有限责任公司
壮宁公司	指	南宁壮宁资产经营有限责任公司
振宁工投	指	南宁振宁工业投资管理有限责任公司
振宁物业	指	南宁振宁物业服务有限责任公司
侨旺纸模	指	广西侨旺纸模制品有限责任公司，南宁糖业控股子公司
云鸥物流	指	南宁云鸥物流有限责任公司，南宁糖业控股子公司
美恒安兴	指	南宁美恒安兴纸业有限公司，南宁糖业控股子公司
舒雅公司	指	广西舒雅护理用品有限公司，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
蒲庙造纸厂	指	南宁振宁工业投资管理有限责任公司蒲庙造纸厂
凤凰纸业	指	广西南宁凤凰纸业业有限公司

一、日常关联交易基本情况



(一) 关联交易概述

公司预计2016年度将与振宁工投、统一资产、统一香糖、产投集团、振宁物业、凤凰纸业等关联方发生采购原料、采购燃料动力、销售商品、资产租赁、提供劳务等日常关联交易总额为5,018.72万元。2015年度实际发生同类日常关联交易总额为5,124.08万元（未经审计）。

本次日常关联交易预计的议案已经公司2016年3月16日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票，关联董事黄丽燕女士已回避表决。

本次关联交易事项无须经公司股东大会的批准。

(二) 预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	2016年合同签订金额或预计交易金额	2015年实际发生	
			交易金额	占同类业务比例(%)
向关联人采购原料	振宁工投	900.00	983.02	26.69
	小计	900.00	983.02	
向关联人采购燃料和动力	振宁工投	150.00	155.51	100.00
	小计	150.00	155.51	
向关联人销售商品	振宁工投	800.00	848.04	5.40
	小计	800.00	848.04	
向关联人租入资产	统一资产	650.00	592.65	21.79
	统一香糖	12.50	11.23	0.41
	产投集团	117.09	117.09	4.95
	振宁工投	16.60	16.60	0.61
	小计	796.19	735.57	
接受关联人提供的劳务	振宁物业	13.53	13.52	39.07
	统一资产	129.00	187.20	1.34
	小计	142.53	200.72	
向关联人提供劳务	凤凰纸业	30.00	4.97	0.10
	振宁工投	50.00	44.25	0.89
	小计	80.00	49.22	
向关联人借入资金	统一资产	2,150.00	2,150.00	0.78
	小计	2,150.00	2,150.00	
合计		5,018.72	5,124.08	

2015年，公司日常关联交易发生额为5,124.08万元（未经审计）。经预计，公司2016年全年将发生的日常关联交易总额为5,018.72万元。



二、关联人介绍和关联关系

(一) 关联人基本情况

1、南宁产业投资集团有限责任公司

法定代表人：张振宇

注册资本：人民币壹仟柒佰肆拾万元

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等。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	项目	2015 年 1-12 月
总资产	554,807.79	主营业务收入	4,261.66
净资产	409,874.16	净利润	3,663.45

2、南宁统一资产管理有限责任公司

法定代表人：周荣华

注册资本：人民币壹亿元

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；房屋租赁、机械设备租赁等。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	项目	2015 年 1-12 月
总资产	119,094.55	主营业务收入	1,179.66
净资产	45,897.95	净利润	-2,822.92

3、南宁统一香糖服务有限责任公司

法定代表人：伍永健

注册资本：人民币壹仟柒佰肆拾万元

住所：南宁市武鸣区武马公路九公里处



主营业务：房屋（仓库）租赁。汽油、柴油、润滑油零售。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2015年12月31日	项目	2015年1-12月
总资产	1,818.33	主营业务收入	13.23
净资产	1,017.75	净利润	-12.55

4、广西南宁凤凰纸业有限公司

法定代表人：蒙伟

注册资本：人民币壹拾陆亿柒仟柒佰柒拾玖万陆仟捌佰贰拾贰元

住所：南宁市星光大道158号

主营业务：生产经营各类纸浆及副产品，纸及纸制品，造纸原材料，造纸机器设备等。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2015年12月31日	项目	2015年1-12月
总资产	190,977.41	主营业务收入	10,015.13
净资产	69,779.22	净利润	-18,133.61

5、南宁振宁工业投资管理有限责任公司

负责人：陈科强

注册资本：人民币陆仟万元

住所：南宁市邕宁区八鲤路330号

主营业务：对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理，蔗渣加工、销售，房屋租赁。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2015年12月31日	项目	2015年1-12月
总资产	7,526.37	主营业务收入	3,211.27
净资产	2,522.64	净利润	-2,178.82

6、南宁振宁物业服务有限责任公司



法定代表人：刘健

注册资本：人民币叁佰伍拾万元

住所：南宁市古城路 10 号

主营业务：物业管理服务，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；家庭服务等。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

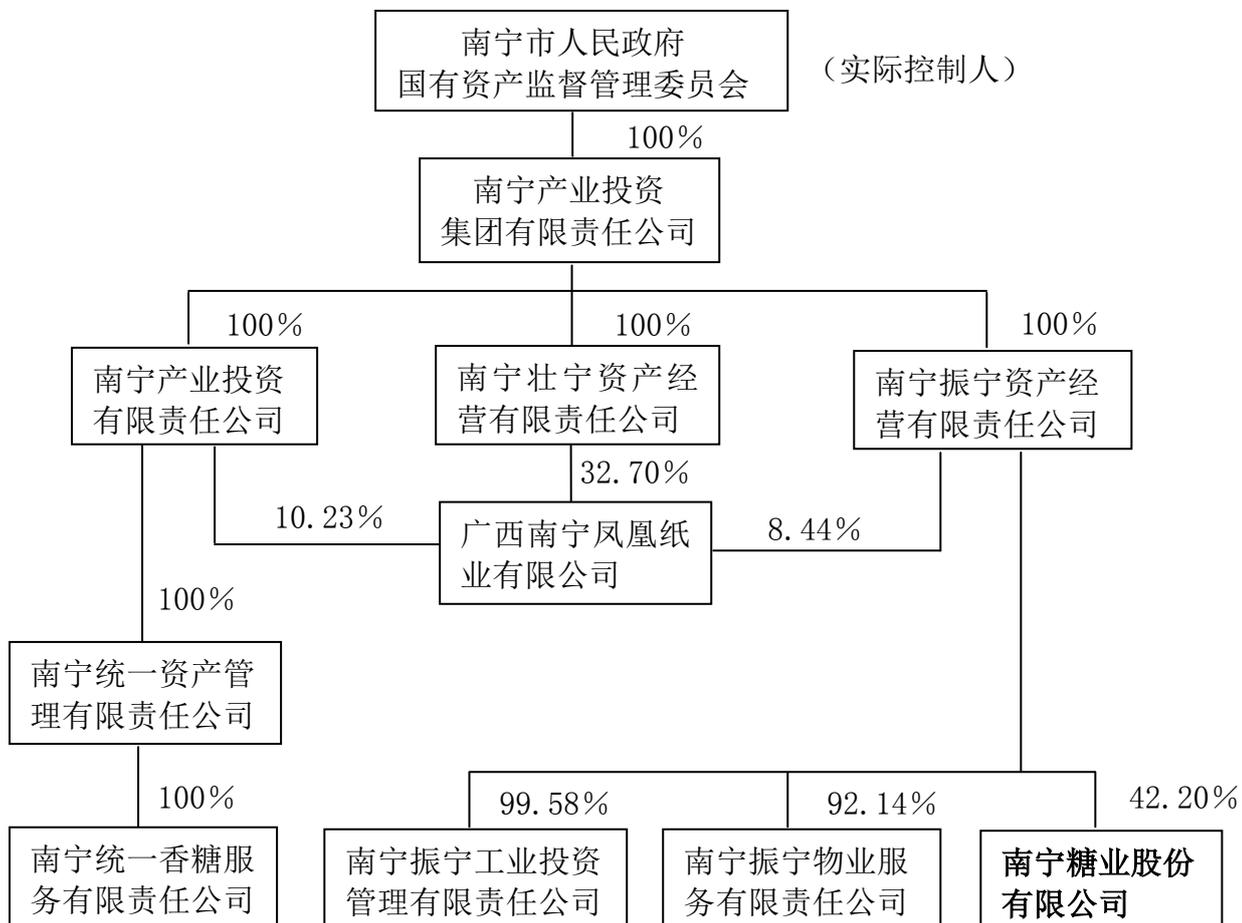
单位：万元

项目	2015 年 12 月 31 日	项目	2015 年 1-12 月
总资产	1,896.96	主营业务收入	3,605.52
净资产	-1,278.31	净利润	-531.50

（二）关联方与公司的关联关系

1、本公司控股股东振宁公司（持有本公司 42.20%股权）、产投公司、壮宁公司隶属于产投集团。关联方振宁工投、统一资产、统一香糖、振宁物业、凤凰纸业均为产投集团下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款的规定，为本公司的关联法人。

关联关系如下图：





（三）关联方履约能力分析

上述关联方与本公司合作多年，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。

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。公司向关联方产投集团租用办公楼。以上关联交易将在一定时期内持续存在。

公司控股子公司美恒安兴所需的部份动力向关联方振宁工投采购；公司控股子公司侨旺纸模、美恒安兴所需的部份原材料向关联方振宁工投采购；公司控股子公司云鸥物流为振宁工投、凤凰纸业等关联方提供运输服务；公司控股子公司舒雅公司向关联方统一资产借用流动资金并支付资金占用费；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，在南宁糖业董事会审议通过后生效。
- 5、结算方式：每月结算一次或交易完成。

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 2016 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 2016 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。

六、备查文件

1、公司第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议及独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

南宁糖业股份有限公司董事会

二〇一六年三月十七日