



南宁糖业股份有限公司 2022 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2022年度日常关联交易预计已经公司第七届董事会2022年第一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2022年度日常关联交易预计尚需经公司2022年第一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
云鸥物流公司	指	南宁云鸥物流股份有限公司，南宁糖业控股子公司
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
南糖丰岭公司	指	广西南糖丰岭供应链管理有限公司，南宁糖业控股子公司
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 38.23%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
农投智慧农业	指	广西农投智慧农业有限公司（曾用名：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
天湖泉公司	指	桂林天湖泉水有限公司
甘蔗服务公司	指	广西甘蔗生产服务有限公司
绿庆公司	指	南宁绿庆投资有限责任公司
绿华公司	指	南宁绿华投资有限责任公司
农投桂合丝绸	指	广西农投桂合丝绸有限公司
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



南宁振宁公司	指	南宁振宁资产经营有限责任公司，持有南宁糖业 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
丰岭肥业公司	指	广西丰岭肥业有限公司，南宁糖业控股子公司南糖丰岭公司投资方

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

公司及控股子公司预计2022年度将与农投集团及其控制的关联方、农投集团一致行动人南宁振宁公司、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、借入财务资助款等日常关联交易总额为54,765.57万元。2021年度实际发生同类日常关联交易总额为50,711.15万元（未经审计）。

本次关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。

(二) 公司 2022 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	2022 年合同签订金额或预计的金额	截至披露日已发生的金额	2021 年实际发生金额（未经审计）
向关联人采购商品	甘蔗生产服务公司	甘蔗种苗	市场价	1,600.00	-	74.47
	天湖泉公司	矿泉水	市场价	300.00	-	27.95
	农投智慧农业	糖、农产品	市场价	-	-	393.63
	农投一另一七	农产品	市场价	130.00	-	124.47
	博宣公司	糖	市场价	600.00	-	-
	博华公司	糖	市场价	500.00	-	327.21
	博庆公司	糖	市场价	600.00	-	153.47
	博东公司	糖	市场价	500.00	-	-
	丰岭肥业公司	肥料	市场价	1,000.00	-	-
	农投集团及其控制的关联方	糖、纸、农产品	市场价	340.00	-	28.52
	小计			5,570.00	-	1,129.72
向关联人销售产品、商品	同达盛公司	糖、副食品	市场价	10.00	-	1.64
	农投商务公司	糖、农副产品、纸	市场价	-	-	79.86
	农投一另一七	糖、农产品、纸	市场价	200.00	-	154.21
	博冠公司	农产品、蔗渣	市场价	2,600.00	-	1,867.18
	博华公司	肥料	市场价	100.00	-	-
	博庆公司	肥料	市场价	200.00	-	-
	博宣公司	肥料	市场价	200.00	-	-



	农投集团及其控制的关联方	糖、纸、农产品、口罩	市场价	50.00	-	40.69
	小计			3,360.00	-	2,143.58
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	市场价	880.00	73.30	836.00
	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	市场价	210.00	13.58	166.47
	振宁物业	办公室	市场价	3.00	-	2.33
	产投集团	办公室	市场价	108.00	-	31.05
	小计			1,274.57	86.88	1,109.42
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	市场价	23.00	-	4.35
	能建物业	车位、伙食补助、物业服务	市场价	220.00	20.00	208.89
	水利电业集团	水、电	市场价	20.00	-	14.89
	南宁振宁公司	水、电	市场价	18.00	-	2.64
	统一资产	资金占用费	市场价	120.00	9.67	123.96
	农投集团	资金占用费	市场价	1,000.00	75.95	1,118.14
	农投集团及其控制的关联方	培训费	市场价	25.00	-	13.55
	小计			1,426.00	105.62	1,486.42
向关联人提供劳务	绿庆公司\绿华公司	股权托管服务	市场价	300.00	-	1,415.09
	博宣公司	提供运输	市场价	3,000.00	81.63	2,731.16
	博华公司	提供运输	市场价	1,200.00	74.14	735.28
	博庆公司	提供运输	市场价	3,000.00	87.19	1,981.60
	博东公司	提供运输	市场价	2,200.00	-	1,651.45
	博冠公司	提供运输	市场价	2,800.00	-	1,926.55
	农投桂合丝绸	提供运输	市场价	200.00	-	-
	农投集团及其控制的关联方	提供运输	市场价	35.00	-	42.83
	小计			12,735.00	242.96	10,483.96
向关联人借入资金	农投集团	财务资助	市场价	30,000.00	-	34,000.00
	统一资产	财务资助	市场价	400.00	-	358.05
	小计			30,400.00	-	34,358.05
合计				54,765.57	435.46	50,711.15

(三) 2021 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	天湖泉公司	矿泉水	22.80	27.95	26.23	22.59	2021 年 3



联人 采购 原料 或产 品	农投智慧农业	糖、农产品	2,000.00	393.63	0.24	-80.32	月16日, 公告编 号: 2021-018 《南宁糖 业股份有 限公司 2021年 度日常关 联交易预 计公告》
	农投一另一七	农产品	500.00	124.47	1.90	-75.11	
	博宣公司	糖	500.00	0.00	0.00	-100.00	
	博华公司	糖	2,900.00	327.21	0.20	-88.72	
	博庆公司	糖	500.00	153.47	0.09	-69.31	
	博东公司	糖	300.00	0.00	0.00	-100.00	
	甘蔗生产服务公司	甘蔗种苗	1,600.00	74.47	1.14	-95.35	
	农投集团及其控制的关联 方	糖、纸、农产品	654.00	28.52	0.44	-95.64	
	小计		8,976.80	1,129.72			
向关 联人 销售 产品、 商品	同达盛公司	农产品	10.00	1.64	0.03	-83.60	2021年8 月7日, 公告编 号: 2021-069 《南宁糖 业股份有 限公司关 于增加 2021年 度日常关 联交易预 计的公告 》
	农投集团及其控制的关联 方	农产品、纸	69.00	37.84	0.58	-45.16	
	农投商务公司	农产品、纸	1,000.00	79.86	1.22	-92.01	
	农投一另一七	糖、农产品、纸	300.00	154.21	2.36	-48.60	
	农投智慧农业	农产品	3,000.00	2.85	0.04	-99.91	
	博冠公司	蔗渣	1,600.00	1,867.18	15.81	16.70	
	小计		5,979.00	2,143.58			
向关 联人 租入 资产	统一资产	土地、房屋、设备	673.45	836.00	30.66	24.14	2021年6 月22日, 公告编 号: 2021-056 《南宁糖 业股份有 限公司关 于向控股 子公司南 宁侨虹新 材料股份 有限公司 提供财务 资助暨关 联交易的 公告》
	统一香糖	房屋建筑物、设备	11.12	11.12	0.41	0.00	
	甘蔗生产服务	收割机	62.45	62.45	2.29	0.00	
	水利电业集团	办公楼、水电	200.00	166.47	6.10	-16.77	
	振宁物业	办公室	0.00	2.33	0.09	100.00	
	产投集团	办公楼	32.00	31.05	1.14	-2.97	
	小计		979.02	1,109.42			
接受 关联 人提 供的 劳务	振宁物业	物业服务	4.35	4.35	4.07	0.00	2021年6 月22日, 公告编 号: 2021-056 《南宁糖 业股份有 限公司关 于向控股 子公司南 宁侨虹新 材料股份 有限公司 提供财务 资助暨关 联交易的 公告》
	南宁振宁公司	水、电	1.00	2.64	0.26	164.00	
	统一资产	资金占用费	124.06	123.96	0.54	-0.08	
	农投集团	资金占用费	2,600.00	1,118.14	4.86	-56.99	
	能建物业	物业服务、车位费	191.51	223.78	20.22	16.85	
	农投集团及其控制的关联 方	培训费	8.95	13.55	8.81	51.40	
	小计		2,929.87	1,486.42			
向关 联人 提供 劳务	绿庆公司	管理顾问服务	1,500.00	1,415.09	92.63	-5.66	2021年6 月22日, 公告编 号: 2021-056 《南宁糖 业股份有 限公司关 于向控股 子公司南 宁侨虹新 材料股份 有限公司 提供财务 资助暨关 联交易的 公告》
	博宣公司	运输服务	3,500.00	2,731.16	15.16	-21.97	
	博华公司	运输服务	1,000.00	735.28	4.08	-26.47	
	博庆公司	运输服务	1,700.00	1,981.60	11.00	16.56	
	博东公司	运输服务	1,500.00	1,651.45	9.17	10.10	
	博冠公司	运输服务	1,900.00	1,926.55	10.70	1.40	
	农投集团及其控制的关联 方	运输服务	5.00	42.83	0.24	756.6	
	小计		11,105.00	10,483.96			
向关 联人	统一资产	借款	358.05	358.05	0.09	0.00	2021年6 月22日, 公告编 号: 2021-056 《南宁糖 业股份有 限公司关 于向控股 子公司南 宁侨虹新 材料股份 有限公司 提供财务 资助暨关 联交易的 公告》
	农投集团	借款	50,000.00	34,000.00	8.53	-32.00	



借入资金	小计		50,358.05	34,358.05		
合计			80,327.74	50,711.15		
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)		2021 年公司日常关联交易中向农投智慧农业、农投一另一七、博华公司、博宣公司、博东公司采购糖及农产品，向甘蔗生产服务公司购买甘蔗种苗实际发生金额低于预计金额；向同达盛公司、农投商务公司、农投一另一七、农投智慧农业销售农产品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 2021 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)		公司独立董事出具了关于公司 2021 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 2021 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

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；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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元



项目	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	3,368,462.99	主营业务收入	880,435.44
净资产	675,338.04	净利润	737.31

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，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）广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司

1、基本情况

法定代表人：韦华苑

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

经营范围：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；食用农产品初加工；牲畜销售；鲜肉批发；鲜肉零售（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	27,790.67	主营业务收入	24,257.18



净资产	6,778.46	净利润	-112.96
-----	----------	-----	---------

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》6.3.3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，产品质量和信誉有保障，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。

农投一另一七不是失信被执行人。

（三）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）

经营范围：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	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	1,732.55	主营业务收入	2,238.97
净资产	459.66	净利润	-69.20

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》6.3.3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，具有开展相关



业务的履约能力，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。

(四) 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

经营范围：许可项目：农作物种子经营；农药批发；农药零售；测绘服务；食品销售；成品油零售（不含危险化学品）（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：非主要农作物种子生产；糖料作物种植；农业生产托管服务；农业专业及辅助性活动；肥料销售；农用薄膜销售；农业机械服务；农业机械租赁；土地整治服务；灌溉服务；水利相关咨询服务；气象观测服务；气象信息服务；农作物病虫害防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；规划设计管理；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）（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	2021 年 9 月 30 日	项目	2021 年 1-9 月
总资产	47,703.75	主营业务收入	3,246.52
净资产	21,032.85	净利润	544.01

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》6.3.3 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。



(五) 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。）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	项目	2021 年 1-9 月
总资产	36,403.24	主营业务收入	26,797.47
净资产	26,144.84	净利润	7,556.84

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，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。

(六) 广西水利电业集团有限公司

1、基本情况

法定代表人：许日金

注册资本：人民币 330,473 万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道 3 0 号

经营范围：许可项目：水力发电；建设工程施工；水利工程建设监理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；石油、天然气管道储运；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；建筑智能化系统设计（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：水轮机及辅机制造；发电机及发电机组销售；机动车充电销售；充电桩销售；站用加氢及储氢



设施销售；物业管理；停车场服务（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	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	1,562,137.19	主营业务收入	43,964.47
净资产	447,318.77	净利润	-8,838.99

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》6.3.3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。

水利电业集团不是失信被执行人。

（七）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

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；餐饮服务；烟草制品零售；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：物业管理；电气设备修理；通用设备修理；停车场服务；园林绿化工程施工；工程管理服务；房地产经纪；住宅水电安装维护服务；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；餐饮管理；装卸搬运；土地使用权租赁；住房租赁；不动产登记代理服务；日用品销售；办公用品销售；农副产品销售；会议及展览服务；汽车租赁；机动车修理和维护；单位后勤管理服务；档案整理服务；办公服务（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	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	930.17	主营业务收入	589.72
净资产	688.90	净利润	108.53

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》6.3.3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。

（八）广西博宣食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：韦贵周

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

经营范围：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	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	63,203.64	主营业务收入	102,960.03
净资产	42,790.41	净利润	9,873.26

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》6.3.3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。



(九) 广西博华食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：陆兴愈

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

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）；农药零售；农药批发（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，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：肥料销售；食用菌种植；纸浆制造；纸浆销售；非主要农作物种子生产；塑料制品销售；农副产品销售（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	项目	2021 年 1-9 月
总资产	28,761.70	主营业务收入	38,865.53
净资产	22,067.61	净利润	89.13

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》6.3.3 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) 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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	59,924.32	主营业务收入	117,763.85
净资产	-54,606.41	净利润	-1,451.62

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，产品质量和信誉有保障，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。

（十一）广西博东食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：陈璇

注册资本：人民币 6,400 万元

住所：河池市金城江区东江镇

经营范围：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	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	28,925.20	主营业务收入	23,118.16
净资产	-72,483.67	净利润	-5,278.25

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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析



博东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，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。

(十二) 南宁绿庆投资有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：兰庆民

注册资本：人民币 75,000 万元

住所：南宁市青秀区古城路 10 号办公室

经营范围：对糖业、制糖项目的投资。（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	2021 年 9 月 30 日	项目	2021 年 1-9 月
总资产	125,532.80	主营业务收入	118,925.97
净资产	33,609.54	净利润	-2,408.78

2、与上市公司的关联关系

绿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

绿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，与本公司合作多年，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。

绿庆公司不是失信被执行人。

(十三) 广西农投桂合丝绸有限公司

1、基本情况

法定代表人：钟苑林

注册资本：人民币 4,008 万元

住所：浦北县泉水镇解放北街

经营范围：丝绸纺织制品生产、销售，丝绸原料购销及进出口业务（国家限制的除外）。（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（新收购企业，2021 年 12 月并入农投报表）：

单位：万元

项目	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	0.00	主营业务收入	0.00
净资产	0.00	净利润	0.00

2、与上市公司的关联关系

农投桂合丝绸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

农投桂合丝绸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，发生的业务往来基于合同约定执行，不会给交易双方的生产经营带来风险。

农投桂合丝绸公司不是失信被执行人。

（十四）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 807,265.103212 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

项目	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	1,327,750.75	主营业务收入	7,593.96
净资产	821,259.40	净利润	28,378.09

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。

(十五) 南宁统一资产管理有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：张新

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：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	2021 年 9 月 30 日	项目	2021 年 1-9 月
总资产	88,248.77	主营业务收入	1,474.29
净资产	84,800.26	净利润	1,241.75

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。

(十六) 南宁统一香糖服务有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：李克礼

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



经营范围：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	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	885.54	主营业务收入	9.45
净资产	885.95	净利润	15.00

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》6.3.3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。

（十七）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

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

项目	2021年9月30日	项目	2021年1-9月
总资产	3,465.40	主营业务收入	3,584.33
净资产	-1,643.97	净利润	58.56

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，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。

(十八) 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

经营范围：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	2021 年 9 月 30 日	项目	2021 年 1-9 月
总资产	163,466.83	主营业务收入	0.00
净资产	101,120.63	净利润	25,456.03

2、与上市公司的关联关系

南宁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 14.98%，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

南宁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。

南宁振宁公司不是失信被执行人。

(十九) 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

经营范围：一般项目：水泥制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	项目	2021 年 1-9 月
总资产	24,268.02	主营业务收入	8,259.38
净资产	13,651.22	净利润	144.92

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》6.3.3 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。

（二十）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，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	2021 年 9 月 30 日	项目	2021 年 1-9 月
总资产	6,582.06	主营业务收入	4,340.23
净资产	3,779.79	净利润	305.64

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，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

（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，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，为此公司向以上关联方租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费；公司及云鸥物流公司按市场价格向关联方产投集团及其下属企业租用办公楼并支付租金、物业费等；公司按市场价格向关联方农投集团下属企业租用办公楼并支付租金、物业费等；向关联人能建物业支付员工伙食补助；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。

公司及控股子公司向农投集团及其控制的关联方、公司控股子公司的投资方采购部分农产品、糖、甘蔗种苗、肥料等；向农投集团及其控制的关联方销售部分糖、农产品、蔗渣、肥料等零售产品；向农投集团及其控制的关联方提供运输服务、股权托管服务。

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，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 2021 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：

2021 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 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 2022 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 2022 年第一次临时会议审议的《关于公司 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 年第一次临时会议决议；
 - 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

2022 年 2 月 17 日