

广西农投糖业集团股份有限公司
关于增加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 2024 年 4 月 1 日召开第八届董事会第五次会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决，非关联董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加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》。此项关联交易预计尚需经公司 2023 年年度股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2023 年 12 月 18 日、2024 年 1 月 3 日召开的第八届董事会 2023 年第七次临时会议及 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》，公司及控股子公司预计 2024 年度将与广农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 27,611.97 万元（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司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公告》（公告编号：2023-088））。

截止披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为13,676.35万元，公司与控股股东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，在2024年度内将与控股股东的下属企业采购蔗渣浆、农产品并销售农产品，接受控股股东的下属企业提供蔗渣加工及工程施工服务，向控股股东的下属企业提供股权托管服务，需增加2024年度日常关联交易预计额度共计2,895万元。

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股东大会的批准方可生效。关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

（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	年初至披露前已发生的金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西农投悦生活产业服务有限公司	农产品	市场价	480.00	15.00	10.58	224.06
	广西博冠环保制品有限公司	蔗渣浆	市场价	345.00	300.00	0.00	33.73
	小计			825.00	315.00	10.58	257.79
向关联人销售产品、商品	广西农投悦生活产业服务有限公司	农产品	市场价	0.00	45.00	23.02	14.25
	小计			0.00	45.00	23.02	14.25
接受关联人提供劳务	广西博冠环保制品有限公司	蔗渣加工	市场价	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	广西广润水电物资有限公司	1万吨项目1#倒班楼施工	市场价	210.00	160.00	0.00	185.23
	小计			210.00	2,160.00	0.00	185.23
向关联人提供劳务	南宁绿庆投资有限责任公司/广西农村投资集团农业发展有限公司	股权托管	市场价	0.00	150.00	0.00	117.92

	南宁绿华投资有限责任公司/广西农村投资集团农业发展有限公司	股权托管	市场价	0.00	150.00	0.00	117.92
	广西博冠环保制品有限公司/广西农村投资集团农业发展有限公司	股权托管	市场价	0.00	75.00	0.00	0.00
	小计			0.00	375.00	0.00	235.84
合计				1,035.00	2,895.00	33.60	693.11

二、关联人介绍和关联关系

(一) 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：

单位：万元

	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	59,961.86	59,255.70
净资产	24,570.01	26,784.52
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	44,347.87	29,306.55
净利润	6,515.77	2,214.51

2. 与上市公司的关联关系

广西博冠环保制品有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西博冠环保制品有限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。

广西博冠环保制品有限公司不是失信被执行人。

(二) 广西广润水电物资有限公司

1. 基本情况

法定代表人：宋毅

注册资本：人民币3,718.32万元

住所：南宁市兴宁区杭州路3号广西南宁天湖酒店6楼

经营范围：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	5,268.10	7,124.78
净资产	2,550.66	4,552.35
	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	7,779.39	1,752.40
净利润	680.02	1.05

2. 与上市公司的关联关系

广西广润水电物资有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西广润水电物资有限公司信誉有保障，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。

广西广润水电物资有限公司不是失信被执行人。

（三）广西农投悦生活产业服务有限公司

1. 基本情况

法定代表人：黎忠心

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商务楼第六层

经营范围：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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,360.80	1,331.27
净资产	962.37	969.02
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	1,783.96	1,399.38
净利润	212.22	106.65

2. 与上市公司的关联关系

广西农投悦生活产业服务有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西农投悦生活产业服务有限公司信誉有保障，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。

广西农投悦生活产业服务有限公司不是失信被执行人。

(四)南宁绿庆投资有限责任公司(该公司于 2024 年 3 月 29 日注销)

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。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	159,789.01	169,043.44
净资产	41,602.53	52,344.46
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	104,893.33	90,106.78
净利润	5,267.19	10,741.92

2. 与上市公司的关联关系

南宁绿庆投资有限责任公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

南宁绿庆投资有限责任公司信誉有保障，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。且广西农村投资集团农业发展有限公司与南宁绿庆投资有限责任公司已于 2023

年 12 月 27 日签订《吸收合并协议》，被吸收合并后，其全部债权债务，由广西农村投资集团农业发展有限公司承继。

南宁绿庆投资有限责任公司不是失信被执行人。

(五) 南宁绿华投资有限责任公司(该公司于 2024 年 3 月 29 日注销)

1. 基本情况

法定代表人：兰庆民

注册资本：人民币 175,000 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。

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日 (经审计)	2023 年 9 月 30 日 (未经审计)
资产总额	233,786.46	203,212.30
净资产	142,407.60	147,009.56
	2022 年 1-12 月 (经审计)	2023 年 1-9 月 (未经审计)
营业收入	103,743.55	60,127.18
净利润	2,467.22	4,601.96

2. 与上市公司的关联关系

南宁绿华投资有限责任公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西农村投资集团农业发展有限公司与南宁绿华投资有限责任公司已于 2023 年 12 月 27 日签订《吸收合并协议》，被吸收合并后，其全部债权债务，由广西农村投资集团农业发展有限公司承继。

南宁绿华投资有限责任公司不是失信被执行人。

(六) 广西农村投资集团农业发展有限公司

1. 基本情况

法定代表人：黄云革

注册资本：人民币 20,000 万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道 30 号广西水利电业基地办公楼

经营范围：对农村基础设施建设、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、农贸市场投资开发；农村旅游、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；农产品、农副食品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业信息技术咨询服务；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；农、林、牧、渔产品，食品、饮料的生产与销售；肥料、农药生产、销售；农业机械的批发、服务；企业管理和知识产品服务；贸易代理；技术推广服务；科技中介服务；质检技术服务；通用仓储；农作物的种植、收购、销售；种子种苗培育；牲畜饲养。（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：

单位：万元

	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	761,296.27	436,903.82
净资产	258,906.30	215,053.37
	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	456,978.97	910.63
净利润	-1,980.41	-7,678.49

2. 与上市公司的关联关系

广西农村投资集团农业发展有限公司是公司控股股东广农集团的下属企业，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

广西农村投资集团农业发展有限公司信誉有保障，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。

广西农村投资集团农业发展有限公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司控股子公司向控股股东广农集团的下属企业采购蔗渣浆、农产品并销售农产品；接受广农集团的下属企业提供蔗渣加工及工程施工服务；向广农集团的下属企业提供股权托管服务。

上述关联交易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：公司增加 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第五次会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。

六、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；
 2. 独立董事专门会议 2024 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

2024 年 4 月 3 日