证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-059
债券代码:114276 债券简称:17 南糖债
债券代码:114284 债券简称:17 南糖 02

南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于 2020 年 9 月 14 日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开时间、地点及方式:会议于 2020 年 9 月 18 日上午 9:00 在公司总部会议室以现场方式召开。

3、会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人。

4、会议主持人:莫菲城先生。

5、列席人员:公司监事会 5 名成员及高级管理人员 2 人。

6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议采用举手表决的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况

1、《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68% 股权的议案》

同意公司控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司以自有资金 1,479 万元收购公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权的公告》)

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

2、《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2020 年度日常关联交易的预计。关联董事莫菲城先生、李宝会先生、苏兼香先生、黄丽燕女士已回避表决。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》)

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可, 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意见》)

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可, 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议相关事项的独立意见》)

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

4、《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2020 年 10 月 13 日(星期二)下午 14:40 在公司总部会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下议案:

(1) 关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68% 股权的议案;

(2)关于续聘会计师事务所的议案;

(3)关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案。(详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《南宁糖业股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》)

表决结果:同意 9 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

三、备查文件目录:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、独立董事的事前认可意见;

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-060
债券代码:114276 债券简称:17 南糖债
债券代码:114284 债券简称:17 南糖 02

南宁糖业股份有限公司第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知已于 2020 年 9 月 14 日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间:2020 年 9 月 18 日上午 10:00。

会议召开的地点:公司总部会议室。

会议召开的方式:举手表决。

3、会议应参加表决监事 5 人,实际参加表决的监事 5 人。

4、会议主持人:监事会主席梁雄先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68% 股权的议案》

同意公司控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司以自有资金 1,479 万元收购公司控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权的公告》)

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

2、《关于公司增加 2020 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2020 年度日常关联交易的预计。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2020 年度日常关联交易预计的公告》)

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》)

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

4、《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》

同意公司补选朱春松先生为第七届监事会股东代表监事候选人。(详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于股东代表监事退休及补选股东代表监事的公告》)

本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会
2020 年 9 月 19 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-061
债券代码:114276 债券简称:17 南糖债
债券代码:114284 债券简称:17 南糖 02

南宁糖业股份有限公司关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司"或"南宁糖业")的控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司(以下简称"云鸥物流")与南宁美纳纸业有限公司(以下简称"美纳公司")签署《股权转让合同》,拟以自有资金 1,479 万元收购其持有南宁糖业控股子公司广西侨旺纸模制品股份有限公司(以下简称"侨旺纸模")20.68%股权。

2、本次收购股权事项已经公司第七届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会批准。

3、本次交易不涉及关联交易,不构成重大资产重组。

一、交易概述

公司控股子公司云鸥物流与美纳公司友好协商,拟以自有资金 1479 万元收购侨旺纸模 20.68%股权。

本次收购事项不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不存在损害上市公司或者投资者合法权益的重大问题。

公司于 2020 年 9 月 18 日召开了第七届董事会 2020 年第六次临时会议,审议通过了《关于控股子公司南宁云鸥物流股份有限公司拟收购广西侨旺纸模制品股份有限公司 20.68%股权的议案》。本次收购事项尚需提交公司股东大会批准。

二、交易对方的基本情况

(一)概况

名称:南宁美纳纸业有限公司

企业性质:私营有限责任公司

注册地:南宁市工商行政管理局

住所:南宁东盟经济开发区工业路西段北侧的生活用纸生产厂(含生活区)

法定代表人:莫哲

注册资本:捌佰万元整

营业执照注册号:914501007399626110

营业期限:2002 年 06 月 12 日至 2062 年 06 月 12 日

经营范围:原纸的生产和销售及对生活用纸及纸制品、卫生保健制品、文化用纸项目生产加工行业的投资。销售:办公用品、纸张、纸浆(除国家专控产品)。自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务,许可证经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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。)

主要股东:广西鼎华商业股份有限公司,持股比例 40%;莫哲,持股比例 32.32%;张丽斌,持股比例 9.25%;冯铁军,持股比例 5.76%;阮少队,持股比例 5.33%;叶邕波,持股比例 5.33%。

(二)交易对方股东与公司及公司控股股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。交易对手方不存在被列入失信被执行人名单的情形。

三、交易标的基本情况

(一)基本情况

公司名称:广西侨旺纸模制品股份有限公司

统一社会信用代码:91450000745117326c

住所:南宁市南宁经济技术开发区长凯路 19 号

法定代表人:潘志宏

注册资本:5000 万元人民币

企业类型:其他股份有限公司(非上市)

营业期限:长期

经营范围:研制、生产、销售以蔗渣浆为主的一次性纸模制品(凭许可证有效期开展经营活动);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二)标的资产概况

1、本次收购的资产为侨旺纸模 20.68%股权,权属清晰,不存在股权质押、产权纠纷或潜在法律障碍,未发现有未决诉讼情况。

2、标的资产的帐面价值和评估价值

具有证券期货业务资格的中通诚资产评估有限公司出具了《南宁云鸥物流股份有限公司拟进行股权收购而涉及的广西侨旺纸模制品股份有限公司股东全部权益值资产评估报告》(中通评报字【2020】32093 号)(以下简称"评估报告")主要评估内容如下:

(1)评估基准日:2019 年 12 月 31 日

(2)评估方法:本次评估采用收益法和资产基本法进行评估。选择收益法结果作为最终评估结论。

(3)评估结论及其有效期

经采用收益法评估,于评估基准日 2019 年 12 月 31 日, 侨旺纸模的股东全部权益评估值为 7,202.16 万元 (大写为人民币柒仟贰佰零贰万壹仟陆佰元整),与账面净资产 8,287.22 万元相比,评估减值 1,085.06 万元,减值率为 13.09%。美纳公司持有的侨旺纸模 20.68%股权价值为人民币 1489.41 万元。评估减值的原因主要环保型纸制品包装行业目前仍然属于劳动密集型产业,是侨旺纸模设备自动化程度不高,近年来随着人工成本的不断上涨,生产成本较高,扩规模发展受限于资金缺乏和现有局促场地一直无法实现,造成评估值减值。

评估报告所揭示评估结论的使用有效期为一年,自评估基准日 2019 年 12 月 31 日起,至 2020 年 12 月 30 日止。

(三)侨旺纸模主要股东及各自持股比例、主要财务数据等情况。

1、历史沿革及股权状况

(1)2002 年侨旺纸模设立

侨旺纸模成立于 2002 年 12 月 26 日,成立时名称为"广西侨旺纸模制品有限责任公司",以货币出资,注册资本为 1,000.00 万元,侨旺纸模设立时股权结构如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	400.00	40.00
2	南宁美纳纸业有限公司	400.00	40.00
3	上海绿旺纸模包装制品有限公司	200.00	20.00
	合计	1,000.00	100.00

(2)2004 年侨旺纸模增资

2003 年 12 月 3 日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意增加注册资本 200.00 万元,其中南宁糖业和美纳纸业分别向侨旺纸模增资 100.00 万元。本次增资完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	500.00	41.67
2	南宁美纳纸业有限公司	500.00	41.67
3	上海绿旺纸模包装制品有限公司	200.00	16.66
	合计	1,200.00	100.00

(3)2005 年侨旺纸模股权转让

2005 年 5 月 26 日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意上海绿旺纸模包装制品有限公司将其持有的公司 200 万元股权按第二次委托拍卖的保留价 88.80 万元抵偿给南宁广开源商贸有限公司。本次股权转让完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	500.00	41.67
2	南宁美纳纸业有限公司	500.00	41.67
3	南宁广开源商贸有限公司	200.00	16.66
	合计	1,200.00	100.00

(4)2006 年侨旺纸模增资

2006 年 2 月 15 日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意增加注册资本 500.00 万元。其中,南宁糖业增资 400 万元,美纳纸业增资 71 万元,南宁广开源商贸有限公司增资 29 万元。本次增资完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	900.00	52.94
2	南宁美纳纸业有限公司	571.00	33.59
3	南宁广开源商贸有限公司	229.00	13.47
	合计	1,700.00	100.00

(5)2011 年侨旺纸模股权转让

2011 年 2 月 18 日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意南宁广开源商贸有限公司将其所持的 229 万元股权转让给张敏。本次股权转让完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	900.00	52.94
2	南宁美纳纸业有限公司	571.00	33.59
3	张敏	229.00	13.47
	合计	1,700.00	100.00

(6)2012 年侨旺纸模增资

2012 年 11 月 1 日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意南宁糖业向侨旺纸模增资 4,000 万元,其中:增加注册资本 2,168.93 万元,增加资本公积 1,831.07 万元。本次增资完成后,侨旺纸模注册资本为 3,868.93 万元。股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	股东名称	出资额	持股比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	3,068.93	79.32
2	南宁美纳纸业有限公司	571.00	14.76
3	张敏	229.00	5.92
	合计	3,868.93	100.00

(7)2016 年侨旺纸模股权转让

2016 年 8 月 10 日,张敏与美纳纸业签订了《股权转让合同》,张敏将其持有的侨旺纸模 229 万元股权,以 366.4 万元的价格转让给美纳纸业。

2016 年 8 月 10 日,侨旺纸模召开股东会并作出决议,同意张敏将其所持 229 万元股权转让给美纳纸业,南宁糖业放弃此次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	出资人	出资额	出资比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	3,068.93	79.32
2	南宁美纳纸业有限公司	800.00	20.68
	合计	3,868.93	100.00

2017 年 4 月侨旺纸模进行股份制改造设立股份有限公司,变更前后各股东持股比例不变,注册资本从 3868.93 万元增至 5000 万元。2017 年 5 月,企业名称变更为:广西侨旺纸模制品股份有限公司。设立股份有限公司后,股东出资额及持股比例如下:

金额单位:人民币万元

序号	出资人	出资额	出资比例(%)
1	南宁糖业股份有限公司	3966.12	79.32
2	南宁美纳纸业有限公司	1033.88	20.68
	合计	5,000.00	100.00

2018 年 1 月,侨旺纸模在全国中小企业转让系统成功挂牌新三板,股票代码 872558。

截至评估基准日 2019 年 12 月 31 日,侨旺纸模股东出资额及持股比例在 2017 年 4 月进行股份制改造后没有发生变化。

3、侨旺纸模 3 年一期主要财务数据见下表:

单位:人民币万元

项目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 6 月 30 日
资产总额	10,816.98	10,873.87	10,453.64	10416.12
存货总额	1,152.44	933.43	995.75	1115.69
固定资产总额	6,769.17	7,258.07	6,599.60	6276.46
在建工程总额	529.48	0.00	0.00	2.70
负债总额	3,449.20	3,028.64	2,166.43	2032.35
净资产	7,367.78	7,844.24	8,287.22	8383.78
主营业务收入	10,429.06	12,573.13	10,208.18	4117.43
利润总额	239.14	575.23	522.76	117.08
净利润	201.18	476.46	442.98	96.56
审计机构	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	

4、侨旺纸模章程或其他文件不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款,截至本公告披露日,侨旺纸模不存在被列入失信执行人名单的情形。

四、股权收购协议主要内容

(一)、股权收购协议双方:

甲方:南宁云鸥物流股份有限公司

乙方:南宁美纳纸业有限公司

(二)本次交易方案

1、股份交割日安排:股份过户完成之日为股份交割日。

2、过渡期损益归属及安排:本次转让过程中标的公司评估基准日至股份交割日前所产生的权益和亏损由乙方享有或承担。

在过渡期间,未经甲方书面同意,乙方不得就标的资产设置抵押、质押等任何第三方权利,不得进行资产处置、对外担保、对外投资、增加债务或放弃债权等导致标的资产价值减损的行为。

3、股份转让涉及的债权、债务处理:本次股份转让之前标的公司涉及的债权、债务继续由标的公司承担,本次交易不进行债权债务重组,无需对金融债务进行处置。

(三)协议生效条件

双方同意,本协议在下列条件全部成就时发生法律效力:

1、本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公司印章;

2、甲方董事会、股东大会审议批准本次交易事项;

3、本次交易经乙方董事会、股东会审议批准本次交易事项。

(四)违约责任

本协议任何一方未按本协议之规定履行本协议项下之义务或违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺,即构成违约。任何一方因违约造成守约方任何直接或间接的损失,应对守约方进行赔偿。

五、涉及受让资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况。

六、本次收购股权的目的和对公司的影响

本次股权收购是以远期经济效益为主要目的,符合公司的发展规划,提高公司的经营决策效率,优化公司的资源管理。有利于公司战略决策和经营理念的贯彻及公司的长足发展。

本次公司控股子公司云鸥物流收购侨旺纸模 20.68%股权的事项不会对公司经营和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会 2020 年第六次临时会议决议;

2、第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议;

3、《南宁云鸥物流股份有限公司拟进行股权收购而涉及的广西侨旺纸模制品股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中通评报字【2020】32093 号);

4、《广西侨旺纸模制品股份有限公司 2019 年度审计报告》。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会
2020 年 9 月 19 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-062
债券代码:114276 债券简称:17 南糖债
债券代码:114284 债券简称:17 南糖 02

南宁糖业股份有限公司关于增加 2020 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 2020 年 4 月 10 日召开的第七届董事会第三次会议及 2020 年 5 月 6 日召开的 2019 年年度股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》,公司预计 2020 年度将与广西农村投资集团有限公司、广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西博宜食品有限公司、广西博庆食品有限公司、广西博华食品有限公司、广西博庆食品有限公司、广西博宜食品有限公司、广西甘蔗生产服务有限公司、南宁产业投资集团有限责任公司、南宁振宁资产经营有限责任公司等关联方发生采购原料、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 129,101.75 万元。(具体内容详见公司于 2020 年 4 月 13 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 2020 年度日常关联交易预计公告》)。

从 2020 年初至披露日,公司日常关联交易累计发生金额为 26,558.06 万元(含接受财务资助 2 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。

公司因生产经营和发展需要,在 2020 年度内将与广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西博冠环保制品有限公司、广西博宜食品有限公司、广西博庆食品有限公司五家公司发生购买农副产品, 提供运输及仓储服务等关联交易, 需增加 2020 年度日常关联交易预计额度共计 2,785 万元。

公司已于 2020 年 9 月 18 日召开第七届董事会 2020 年第六次临时会议, 审议了《关于公司增加 2020 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。

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预计金额属于董事会决策权限,本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

(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	原合同签订的金额或预计的金额	合同签订的新增金额或预计的新增金额	截至披露日已发生的金额	上年发生金额
向关联人采购商品	广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司	农副产品	市场价	–	500.00	127.05	–
	小计			–	500.00	127.05	–
向关联人销售商品、提供劳务	广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司	农副产品	市场价	300.00	200.00	70.24	–
	广西农村投资集团润建智慧农业有限公司	糖、纸、农副产品	市场价	4,000.00	1,000.00	69.72	–
	广西博冠环保制品有限公司	运输服务	市场价	1,200.00	600.00	1,060.53	681.60
	广西博宜食品有限公司	运输仓储服务	市场价	3,075.30	125.00	1,921.58	921.03
	广西博庆食品有限公司	运输仓储服务	市场价	140.00	360.00	203.40	–
	小计			8,715.30	2,285.00	3,325.47	1,602.63
合计				8,715.30	2,785.00	3,452.52	1,602.63

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司

法定代表人:吕文桂

注册资本:人民币 3,000 万元

住所:南宁市青秀区厢竹大道 30 号农投大厦 7 层

主营业务:供应链管理服务;农、林、牧、渔产品、食品、饮料批发和零售;互联网批发,贸易代理;超级市场零售;农药、化肥检验服务;谷物、豆类、蔬菜、食用菌、水果、坚果、中药种植;牲畜、家禽的饲养;水产养殖;农产品仓储;冷藏车道路运输,普通货物道路运输,城市配送;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。

最近一期主要财务数据:

2019 年度(已审计) 单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	项目	2019 年度
总资产	3,451.99	主营业务收入	403.50
净资产	3,019.73	净利润	19.73

2020 年 1-6 月(未经审计) 单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日	项目	2020 年 1-6 月
总资产	4,830.77	主营业务收入	3,293.21
净资产	3,267.69	净利润	246.25

2、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司

法定代表人:罗君

注册资本:人民币 5,100 万元

住所:中国(广西)自贸试验区南宁片区歌海路 9 号广西体育中心配套工程综合体东塔楼 A 座、B 座(广西体育中心配套工程综合体东塔楼东 A 座、东 B 座)办公区 13 楼 1334 号房

主营业务:食用农产品初加工;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息系统集成服务;物联网技术服务;农副产品批发;日用百货批发;二手日用百货销售;化工产品批发(不含危险化学品);润滑油零售;畜牧渔业饲料批发;国内贸易代理;金属材料批发;建筑材料批发;塑料制品批发;橡胶制品批发;煤炭及制品批发;棉、麻批发;国内货物运输代理;国际货物运输代理;国内船舶代理;仓储服务;(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目);许可项目:食品经营;食品经营(仅销售预包装食品);技术进出口;货物进出口;(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。(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:

2019 年度(已审计) 单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	项目	2019 年度
总资产	9,855.16	主营业务收入	0
净资产	9,854.45	净利润	-145.55

2020 年 1-6 月(未经审计) 单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日	项目	2020 年 1-6 月
总资产	12,414.43	主营业务收入	30,954.22
净资产	5,105.82	净利润	151.38

3、广西博冠环保制品有限公司

法定代表人:梁雄

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

主营业务: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。

最近一年及一期主要财务数据:

2019 年度(已审计) 单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	项目	2019 年度
总资产	30,324.23	主营业务收入	32,957.34
净资产	15,403.59	净利润	2,781.03

2020 年 1-6 月(未经审计) 单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日	项目	2020 年 1-6 月
总资产	34,830.17	主营业务收入	13,235.43
净资产	16,660.52	净利润	1,256.93

4、广西博宣食品有限公司

法定代表人:兰庆民

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

主营业务: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、复配农药(危险化学品主要成分质量比或体积比之和不小于 70%的除外)的购销;机制糖产品进出口贸易;道路货物运输。

最近一年及一期主要财务数据:

2019 年度(已审计) 单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	项目	2019 年度
总资产	55,861.58	主营业务收入	88,797.63
净资产	23,489.00	净利润	4,026.89

2020 年 1-6 月(未经审计) 单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日	项目	2020 年 1-6 月
总资产	85,628.56	主营业务收入	30,904.33
净资产	27,227.05	净利润	3,736.24

5、广西博宜食品有限公司

法定代表人:石教远

注册资本:人民币 6,400 万元

住所:河池市金城江区东江镇

主营业务: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。

最近一年及一期主要财务数据:

2019 年度(已审计) 单位:万元

项目	2019 年 12 月 31 日	项目	2019 年度
总资产	34,505.83	主营业务收入	18,766.72
净资产	-61,909.95	净利润	-8,441.26

2020 年 1-6 月(未经审计) 单位:万元

项目	2020 年 6 月 30 日	项目	2020 年 1-6 月
总资产	37,710.83	主营业务收入	11,569.48
净资产	-64,105.94	净利润	-2,196.00

(二)关联方与公司的关联关系

广西博宜食品有限公司、广西博东食品有限公司为公司产业并购基金(有限合伙)之下属企业,广西农村投资集团一另一七农产供应链有限公司、广西农村投资集团润建智慧农业有限公司、广西博冠环保制品有限公司均为广西农村投资集团有限公司投资控制的下属企业。符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,为公司的关联方,与公司形成关联关系情形。上述公司不是失信被执行人。

(三)关联方履约能力分析

上述关联方财务状况良好,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 根据公司 2020 年度日常生产经营的需要,公司与关联方新增发生的交易,主要是向以上关联方购买农副产品、提供运输、仓储服务等业务。交易过程均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,参照市场价格执行,不会损害上市公司的利益。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

公司与上述关联方的关联交易目的为公司日常生产经营所需,业务为购买农副产品、提供运输、仓储服务等。交易遵循公平、互惠原则,符合公司实际经营情况和发展需要。

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。不存在损害上市公司和全体股东的利益。

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 2020 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 2020 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 2020 年第六次临时会议审议的《关于公司增加 2020 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 2020 年第六次临时会议决议;

2、公司第七届监事会 2020 年第二次临时会议决议;

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
2020 年 9 月 19 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2020-063
债券代码:114276 债券简称:17 南糖债
债券代码:114284 债券简称:17 南糖 02

南宁糖业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

南宁糖业股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 9 月 18 日召开的第七届董事会 2020 年第六次临时会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》,公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同事务所")担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。具体情况如下:

一、续聘会计师事务所的情况说明

经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过,公司聘请致同事务所担任公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构。在 2019 年度的审计工作中,致同事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则,顺利完成了公司 2019 年度财务报告及内部控制审计工作,表现了良好的职业操守和业务素质。

为保证审计工作的连续性与稳健性,经公司董事会审计委员会审议,提议续聘致同事务所担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。同时,公司建议股东大会授权公司经理层依照市场公允合理的定价原则与致同事务所协商确定审计费用。

二、续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)

2、机构性质:特殊普通合伙企业

3、注册地址:北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。

4、历史沿革:致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所,1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并,2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012 年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)。

5、业务资质:致同事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书(证书序号:NO 019877),是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特大型国有企