证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-046

南宁糖业股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄丽燕	董事	因公务请假	苏兼香

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南宁糖业	股票代码	000911
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	滕正明	李辉	
办公地址	广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号	广西壮族自治区南宁市青秀区厢竹大道 30 号	
电话	(0771)4914317	(0771)4914317	
电子信箱	zqb911@sina.com	zqb911@sina.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,820,747,800.98	1,979,191,332.27	-8.01%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-93,516,300.60	5,072,742.47	-1,943.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-137,716,213.63	-45,462,902.81	-202.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-687,499,854.90	-559,953,813.54	-22.78%
基本每股收益(元/股)	-0.2336	0.02	-1,268.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.2336	0.02	-1,268.00%
加权平均净资产收益率	-20.73%	0.04%	-20.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,019,097,084.25	7,336,407,737.47	-4.33%
归属于上市公司股东的净资产(元)	404,282,206.05	497,788,890.78	-18.78%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,453	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西农村投资集团有限公司	国有法人	38.23%	153,052,709	76,238,881		
南宁糖宁资产经营有限责任公司	国有法人	14.98%	59,954,972			
滕翔	境内自然人	3.67%	14,707,812			
陈汗荣	境内自然人	1.53%	2,108,300			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	境内非国有法人	0.52%	2,070,000			
交通银行股份有限公司—中信建投远见回报混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	2,040,000			
招商银行股份有限公司—华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.44%	1,753,300			
中国银河证券股份有限公司—前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.40%	1,619,901			
工银安盛人寿保险有限公司—自有资金	境内非国有法人	0.40%	1,600,000			
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	1,498,857			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东广西农投集团及南宁振宁公司于 2019 年 4 月 2 日签署了《一致行动协议》,广西农投集团与南宁振宁公司形成一致行动关系。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

1、2016 年 7 月 14 日,公司与广西农村投资集团有限公司、民加资本投资管理有限公司、深圳国海创新投资管理有限公司、光大浸辉投资管理(上海)有限公司、民生加银资产管理有限公司共同设立南宁南糖产业并购基金(有限合伙)(以下简称"产业并购基金")。根据产业并购基金合伙人于 2016 年签订的《南宁南糖产业并购基金(有限合伙)之合伙协议》,合伙企业存续期到期,合伙期限届满,全体合伙人决定不再经营后应当解散。2021 年 8 月,产业并购基金召开合伙人大会决议解散基金,并成立清算组。2022 年 1 月,公司收到产业并购基金清算组发来的《南宁市青秀区行政审批局出具的《准予注销登记通知书》,该产业并购基金已办理完成注销登记手续(详见公司于 2022 年 1 月 8 日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于产业并购基金注销完成的公告》)。

2、公司分别于 2022 年 2 月 16 日和 2022 年 4 月 25 日召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议和第七届董事会第十一次会议,分别审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》和《修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,同意公司变更注册资本、修改公司经营范围,并相应修订《公司章程》(详见公司于 2022 年 2 月 17 日披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》、2022 年 4 月 27 日披露的《关于修改公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》)。

3、2022 年 4 月公司拟将全资子公司南宁香山制糖有限责任公司 100%的股权,与广西农村投资集团有限公司及其关联方南宁绿华投资有限责任公司合计持有的广西博宜食品有限公司 100%的股权进行置换。价值差额部分的补足方式由各方另行协商确定,本次资产置换涉及关联交易,但不涉及公司发行股份。本次资产置换涉及的具体资产及负债范围尚需交易双方进一步协商确定(详见公司于 2022 年 4 月 25 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 1 日披露的《关于筹划重大资产置换暨关联交易的公告》、《关于筹划重大资产置换暨关联交易进展公告》)。

4、公司 2022 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第十一次会议和公司 2021 年年度股东大会审议通过以直属糖厂的设备资产作为融资租赁的标的物,与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务,融资期限不超过两年,融资总额不超过 20,000 万元;与长江联合金融租赁有限公司开展融资租赁业务,融资期限不超过两年,融资总额不超过 10,000 万元(详见公司于 2022 年 4 月 27 日披露的《关于开展融资租赁业务的公告》)。

5、公司于 2022 年 4 月 25 日召开董事会,为适应公司战略发展需要,健全公司决策程序,进一步完善公司治理结构,设立公司董事会薪酬与考核委员会。公司第七届董事会推选独立董事孙卫东先生、陈水利先生、董事刘宁先生为公司薪酬与考核委员会委员,独立董事孙卫东先生任主任委员(详见 2022 年 4 月 27 号披露的《关于设立董事会薪酬与考核委员会暨选举委员会成员的公告》)。

董事长:刘宁

南宁糖业股份有限公司

2022 年 8 月 24 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-044

南宁糖业股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 8 月 13 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 2022 年 8 月 23 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 8 人,实际出席董事 7 人(其中,委托出席的董事 1 人,董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权)。

4.会议主持人:刘宁先生。

5.列席人员:公司监事会 3 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.《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

《2022 年半年度报告全文》《2022 年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《2022 年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

2.《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见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董事会关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》),独立董事对此发表了同意的独立意见(详见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第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》)。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

3.《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2022 年度日常关联交易的预计,需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 5,350 万元(含税)。关联董事李宝会先生、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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 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第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》)。

本议案尚需提交公司 2022 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.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届董事会董事任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。公司第八届董事会将设置非独立董事 6 人,经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐并经公司提名委员会审核通过,董事会同意提名罗应平先生、刘宁先生、陈宇宁先生、苏兼香先生、刘广博先生及李杰忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。经本次会议审议通过的公司第八届董事会非独立董事候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行选举(采用累积投票制)。上述董事候选人选举通过后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一(详见同日刊载于《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 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》)。

独立董事对该项议案无异议,发表了同意的独立意见(详见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第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》)。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

5.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第七届董事会董事的任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举。公司第八届董事会将设置独立董事 3 人,并且独立董事中应有一名会计专业人士,经公司董事会推荐并经公司提名委员会审核通过,董事会同意提名梁戈夫先生、王彦祥女士、苏麟先生为公司第八届董事会独立董事候选人。经本次会议审议通过的公司第八届董事会独立董事候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大会进行选举(采用累积投票制)(详见同日刊载于《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 的《南宁糖业股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》)。

独立董事对该项议案无异议,发表了同意的独立意见(详见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第七届董事会第十二次会议相关事项的专项说明及独立意见》)。

根据深交所《独立董事备案办法》,公司将把独立董事候选人的有关材料报送深交所,由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东大会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内,未对独立董事候选人提出异议的,公司将按计划召开股东大会、选举独立董事;如深交所对独立董事候选人提出异议,公司将修改选举独立董事的相关提案并进行公告,并将提出新的独立董事候选人。在经深交所审核无异议后,公司再把该项议案提交股东大会审议。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

6.《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2022 年 9 月 8 日(星期四)下午 15:00 在公司总部会议室召开公司 2022 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。

表决结果:同意 8 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

6.《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的公告》

公司决定于 2022 年 9 月 8 日(星期四)下午 15:00 在公司总部会议室召开公司 2022 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。

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-045

南宁糖业股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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 2022 年 8 月 13 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:2022 年 8 月 23 日上午 11:00。

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.会议应出席监事 5 人,实际出席会议的监事 3 人(其中,委托出席的监事 2 人,监事周萱茂先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事淡雪奇先生代为行使表决权监事;吴浅先生因公务请假未能亲自出席会议并授权监事苗李女士代为行使表决权)。

4.会议主持人:公司监事会主席苗李女士。

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.《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》

公司 2022 年半年度报告及摘要的具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及《上海证券报》。

监事会对南宁糖业股份有限公司 2022 年半年度报告进行了审核,并提出了如下审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

2.《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》(详见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关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》)。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票,审议通过。

3.《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司增加 2022 年度日常关联交易的预计,需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 5,350 万元(含税)(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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计的公告》)。

监事会认为:公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 5,350 万元(含税)(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》及刊载于巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 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。

4.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第七届监事会监事任期届满,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定,公司监事会将进行换届选举。公司第八届监事会将设置股东代表监事 3 人,经公司控股股东广西农村投资集团有限公司及第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司推荐,公司监事会同意提名苗李女士、吴浅先生、朱春松先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

经本次会议审议通过的公司第八届监事会股东代表监事候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大会选举,监事选举实取累积投票制。上述 3 名股东代表监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第八届监事会(详见同日刊载于《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 的《南宁糖业股份有限公司关于公司监事会换届选举的公告》《南宁糖业股份有限公司关于选举产生第八届监事会职工代表监事的公告》)。

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

2022 年 8 月 24 日

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-047

南宁糖业股份有限公司董事会关于 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2022 年)》等有关规定,南宁糖业股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会编制了截至 2022 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3677 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中德证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2021 年 12 月 16 日采用非公开发行方式,向广西农村投资集团有限公司共 1 名投资者共计发行了普通股(A 股)股票 7,623.8881 万股,发行价为每股人民币 7.87 元。截至 2021 年 12 月 16 日,本公司共募集资金 599,999,993.47 元,扣除发行费用 7,561,238.88 元后,募集资金净额为 592,438,754.59 元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第 450C000901 号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、2022 年 1-6 月使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日,2021 年度募集资金共使用 256,512,092.98 元,募集资金累计使用 256,512,092.98 元,募集资金专户账面余额 338,530,633.83 元(含尚未支付的发行费用 480,000.00 元,含尚未从募集资金专户置换的发行费用 2,095,000.00 元,含募集资金专户利息收入 28,972.22 元)。

2、2022 年 1-6 月使用金额及当前余额

2022 年度,本公司募集资金使用情况:

以募集资金偿还有息债务 335,926,661.61 元。截至 2022 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计偿还有息债务 592,438,754.59 元。

截至 2022 年 6 月 30 日,2022 年度募集资金共使用 335,926,661.61 元,募集资金累计使用 592,438,754.59 元,尚未使用的金额为 0 元。当前募集资金专户余额为 126,745.77 元(均为募集资金专户利息收入,其中 2022 年度利息收入 97,773.55 元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2022 年)》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《南宁糖业股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称"管理制度")。该管理制度于 2022 年 3 月 4 日经本公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从 2021 年 12 月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至 2022 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广西北部湾银行南宁市江南支行	800030692166666	募集资金专户	126,745.77
合 计			126,745.77

上述存款余额中,为募集资金专户利息收入 126,745.77 元(其中 2022 年度利息收入 97,773.55 元)。

三、2022 年 1-6 月募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一)对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

无。

(二)对外转让或置换的收益情况

无。

(三)置换进入资产的运行情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作(2022 年)》有关规定,本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

南宁糖业股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表 2022 年 1-6 月

编制单位:南宁糖业股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额				59,243.88	本年度投入募集资金总额				33,592.67		
报告期内变更用途的募集资金总额				-							
累计变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				59,243.88		
累计变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1、偿还有息债务	否	59,243.88	59,243.88	33,592.67	59,243.88	100	不适用	不适用	不适用	否	
合计	—	59,243.88	59,243.88	33,592.67	59,243.88	100	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无								
项目可行性发生重大变化的情况说明			无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								
募集资金投资项目实施方式调整情况			无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无								
用闲置募集资金进行现金管理情况			无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无								
尚未使用的募集资金用途及去向			无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								

证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2022-048

南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 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 2022 年 3 月 4 日召开的 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》及 2022 年 6 月 10 日召开的南宁糖业股份有限公司第七届董事会 2022 年第二次临时会议,审议通过了《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》,公司及控股子公司预计 2022 年度将与广西农村投资集团有限公司(以下简称农投集团)及其控制的关联方、农投集团一致行动人南宁振宁资产经营有限责任公司(以下简称振宁公司)、振宁公司控股股东南宁产业投资集团有限责任公司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 57,715.57 万元(具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日和 2022 年 6 月 11 日分别在《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关于 2022 年度日常关联交易预计公告》《南宁糖业股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计公告》)。

截止披露日,公司日常关联交易累计发生金额为 36,272.48 万元,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。

预计从即日起,在 2022 年度内将与农投集团下属企业南宁科泰机械设备有限公司、桂林爱明生态农业开发有限公司、广西甘蔗生产服务有限公司购买设备、糖料蔗、蔗种、农产品等,向广西博华食品有限公司、广西博东食品有限公司提供运输服务,向控股子公司投资方南宁市增润商贸有限公司购买商品、销售商品、接受仓储及配送服务等关联交易,需增加 2022 年度日常关联交易预计额度共计 5,350 万元(含税)。

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。

公司已于 2022 年 8 月 23 日召开第七届董事会第十二次会议审议了《关于公司增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李宝会先生、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。

(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	合同签订新增的金额或预计新增的金额	年初至 6 月 30 日已发生的金额(未审计)	上年发生金额
向关联人采购商品	南宁市增润商贸有限公司	采购农产品	市场价	0.00	1600.00	0.00	0.00
	南宁科泰机械设备有限公司	购买设备	市场价	0.00	1500.00	5.00	13.75
	广西甘蔗生产服务有限公司	采购糖料蔗、蔗种	市场价	1600.00	350.00	0.00	74.47
	桂林爱明生态农业开发有限公司	采购农产品	市场价	100.00	100.00	0.00	13.27
	小计			1700.00	3,550.00	5.00	101.49
向关联人销售商品	南宁市增润商贸有限公司	销售农产品	市场价	0.00	500.00	235.36	0.00
	小计			0.00	500.00	235.36	0.00
接受关联人提供的劳务	南宁市增润商贸有限公司	仓储、分拣、配送服务	市场价	0.00	700.00	0.00	0.00
	小计			0.00	700.00	0.00	0.00
向关联人提供劳务	广西博华食品有限公司	提供运输	市场价	1200.00	300.00	820.54	741.36
	广西博东食品有限公司	提供运输	市场价	2200.00	300.00	1653.16	1651.45
	小计			3400.00	600.00	2473.70	2392.81
合计				5100.00	5,350.00	2,714.06	2,494.30

二、关联人介绍和关联关系

(一)南宁市增润商贸有限公司

1.基本情况

法定代表人:毛庆琪

注册资本:人民币 1000 万元

住所:南宁市江南区壮锦大道 16 号广西海吉星农产品国际物流中心 D2-B15

经营范围:一般项目:新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;新鲜水果批发;新鲜水果零售;食用农产品批发;食用农产品零售;包装服务;农副产品销售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;水产品批发;水产品零售;谷物销售;豆及薯类销售;食品销售(仅销售预包装食品);牲畜销售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;石灰和石膏销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;纸制品制造;纸制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;金属材料销售;建筑用钢筋产品销售;畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;饲料原料销售;林业产品销售;木材销售;日用木制品制造;肥料销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;办公设备销售;办公设备耗材销售;计算机软硬件及辅助设备批发;家用电器零配件销售;日用品批发;日用百货销售;汽车零配件批发;体育用品及器材批发;软件开发;软件销售;广告制作;广告发布;集贸市场管理服务;豆类种植;蔬菜种植;谷物种植;薯类种植;食用菌种植;粮油仓储服务;仓储设备租赁服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理;租赁服务(不含许可类租赁服务);装卸搬运;国内货物运输代理;粮食收购;食品进出口;进出口代理;货物进出口;道路货物运输站经营;停车场服务;总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);供应链管理服务(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)(许可项目):农作物种子经营;食用菌菌种经营;食品销售;食品互联网销售;生鲜乳收购;生鲜乳道路运输;农产品质量安全检测;道路货物运输(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)。

最近一年及一期主要财务数据:

2021 年度(已审计) 单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	3,524.31	主营业务收入	1,647.65
净资产	228.81	净利润	19.11

2022 年 1-3 月(未经审计) 单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	1,097.78	主营业务收入	822.90
净资产	681.32	净利润	54.40

2.与上市公司的关联关系

南宁市增润商贸有限公司是公司控股子公司南糖增润的投资方,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

南宁市增润商贸有限公司与本公司合作,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,日常交易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。

南宁市增润商贸有限公司不是失信被执行人。

(二)南宁科泰机械设备有限公司

1.基本情况

法定代表人:庞承妮

注册资本:人民币 1,000 万元

住所:南宁市大学东路 170 号

经营范围:一般项目:机械设备研发;机械设备销售;矿山机械制造;矿山机械销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);包装专用设备制造;金属结构制造;金属结构销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;普通机械设备安装服务;泵及真空设备销售;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;水资源专用机械设备制造;建筑废弃物再生技术研发;生活垃圾处理装备销售;农林牧副渔业专业机械的制造;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;工业机器人销售;人工智能硬件销售;智能机器人销售;智能仓储装备销售;物料搬运装备制造;物料搬运装备销售;智能港口装卸设备销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;农产品智能物流装备销售;工业启动控制系统装置销售;智能控制系统集成;数字视频监控系统销售;信息系统集成服务;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)。

最近一年及一期主要财务数据:

2021 年度(已审计) 单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	6,318.22	主营业务收入	6,796.01
净资产	3,840.41	净利润	387.54

2022 年 1-3 月(未经审计) 单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	7,630.35	主营业务收入	1,472.10
净资产	4,003.10	净利润	146.38

2.与上市公司的关联关系

南宁科泰机械设备有限公司是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》10.1.3 条第(二)款所述的关联关系。

3.履约能力分析

南宁科泰机械设备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,日常交易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。

南宁科泰机械设备有限公司不是失信被执行人。

(三)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。)

最近一年及一期主要财务数据:

2021 年度(已审计) 单位:万元

项目	2021 年 12 月 31 日	项目	2021 年度
总资产	34,769.73	主营业务收入	28,066.67
净资产	-72,878.77	净利润	-5,673.34

2022 年 1-3 月(未经审计) 单位:万元

项目	2022 年 3 月 31 日	项目	2022 年 1-3 月
总资产	48,050.18	主营业务收入	5,145.76
净资产	-73,376.43	净利润	-497.66

2.与上市公司的关联关系

广西博东食