证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-007

南宁糖业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2023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：

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月21日召开第八届董事会2023年第一次临时会议，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《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023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年第一次临时股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

释义：以下简称在本公告含义为：

公司、南宁糖业	指	南宁糖业股份有限公司
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
农发公司	指	广西农村投资集团农业发展有限公司
农投智慧农业	指	广西农投智慧农业有限公司
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
甘蔗生产服务公司	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
农投桂合丝绸公司	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
科泰机械设备	指	南宁科泰机械设备有限公司
科壮农机服务公司	指	广西科壮农机服务有限公司
桂林爱明生态农业	指	桂林爱明生态农业开发有限公司
宏威公司	指	广西宏威工程管理有限公司
农投誉桂食品	指	广西农投誉桂食品有限公司
广润水电物资	指	广西广润水电物资有限公司
广西丰岭肥业	指	广西丰岭肥业有限公司，公司控股子公司广西南糖丰岭供应链管理有限公司投资方
南宁增润公司	指	南宁市增润商贸有限公司，公司控股子公司广西南糖增润供应链管理有限公司投资方

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2023年度将与农投集团及其控制的关联方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、等日常关联交易总额为44,658.20万元。2022年度实际发生同类日常关联交易总额为57,275.46万元（未经审计）。

本次关联交易事项需经公司2023年第一次临时股东大会的批准方可生效。

（二）公司2023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	2023年合同签订的金额或预计的金额	2023年截至披露日已发生的金额	2022年实际发生金额（未审计）
向关联人采购商品	甘蔗生产服务公司	甘蔗种苗	市场价	300.00	91.78	1,592.72
	桂林天湖泉水有限公司	矿泉水	市场价	250.00	–	223.55
	农投一另一七	农产品	市场价	131.00	10.38	124.24
	博宣公司	糖	市场价	200.00	–	–
	博华公司	糖	市场价	200.00	–	–
	博庆公司	糖	市场价	200.00	–	0.51
	博东公司	糖	市场价	200.00	–	–
	广西丰岭肥业	肥料	市场价	1,500.00	–	910.32
	南宁增润公司	农产品	市场价	4,000.00	–	619.82
	科泰机械设备	购买设备	市场价	1,250.00	8.20	1,290.84
	科壮农机服务公司	甘蔗款	市场价	–	–	52.20
	桂林爱明生态农业	农产品	市场价	405.00	–	185.35
	博冠公司	采购蔗渣浆、纸模产品	市场价	4,900.00	1.49	–
	宏威公司	成品油	市场价	1,200.00	10.88	34.50
	农投誉桂食品	农产品	市场价	500.00	–	–
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	100.00		6.42
	小计			15,336.00	122.73	5,040.47
向关联人销售产品、商品	农投商务公司	糖、农副产品、纸	市场价	–	–	0.03
	农投一另一七	糖、农产品、纸	市场价	211.00	6.73	161.20
	博冠公司	农产品、蔗渣	市场价	9,000.00	239.00	4,322.60
	广西丰岭肥业	滤泥炉灰	市场价	100.00	79.42	11.93
	南宁增润公司	农产品	市场价	–	–	407.61
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品、口罩	市场价	200.00	11.42	103.67
	小计			9,511.00	336.57	5,007.04
向关联人租出资产	天湖泉公司	车辆出租	市场价	1.20	–	1.19
	农发公司	车辆出租	市场价	–	–	0.12
	小计			1.20	–	1.31
向关联人租入资产	甘蔗生产服务公司	收割机	市场价	–	–	106.19
	水利电业集团	办公楼	市场价	165.00	–	163.09
	小计			165.00	–	269.28
接受关联人提供的劳务	能建物业	物业管理服务费、伙食补助	市场价	310.00	–	237.04
	水利电业集团	车位、水电费	市场价	25.00	–	19.46
	农投集团	担保费	市场价	5,000.00	–	575.69
	广润水电物资	工程项目施工	市场价	400.00	185.23	947.07
	农投集团及其控制下关联方	培训费	市场价	10.00	–	2.05
	小计			5,745.00	185.23	1,781.31
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	–	283.02
	博宣公司	提供运输	市场价	3,000.00	123.40	3,187.94
	博华公司	提供运输	市场价	1,500.00	174.48	1,213.05
	博庆公司	提供运输	市场价	3,000.00	138.57	2,956.82
	博东公司	提供运输	市场价	2,600.00	125.95	2,575.82
	博冠公司	提供运输	市场价	2,500.00	238.92	2,257.01
	农投桂合丝绸公司	提供运输	市场价	250.00	–	271.41
	天湖泉公司	提供运输	市场价	600.00	–	110.98
	农投集团及其控制下关联方	提供运输	市场价	150.00	–	–
	小计			13,900.00	801.32	12,856.05
向关联人借入资金	农投集团	财务资助	市场价	–	–	32,320.00
	小计			–	–	32,320.00
合计				44,658.20	1,445.85	57,275.46

注1：因农投集团下属公司与公司发生日常关联交易的关联人数量众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以农投集团及其控股子公司、参股公司进行合并列示。

注2：公司2022年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

（三）2022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	2022年预计金额	2022年实际发生金额（未审计）	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
向关联人采购商品	甘蔗生产服务公司	甘蔗种苗	1,950.00	1,592.72	8.45	-18.32	2022年2月17日，公告编号：2022-006《南宁糖业股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》，2022年6月11日，公告编号：2022-035《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》，2022年8月24日，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》
	天湖泉公司	矿泉水	300.00	223.55	2.77	-25.48	
	农投一另一七	农产品	130.00	124.24	0.06	-4.43	
	博宣公司	糖	600.00	–	–	-100.00	
	博华公司	糖	500.00	–	–	-100.00	
	博庆公司	糖	600.00	0.51	0.00	-99.92	
	博东公司	糖	500.00	–	–	-100.00	
	广西丰岭肥业	肥料	1,200.00	910.32	0.43	-24.14	
	南宁增润公司	农产品	1,600.00	619.82	9.86	-61.26	
	科泰机械设备公司	购买设备	1,500.00	1,290.84	6.42	-13.94	
	桂林爱明生态农业	农产品	200.00	185.35	0.09	-7.33	
	宏威公司	成品油	–	34.50	0.17	100.00	
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	240.00	58.62	0.03	-74.98	
	小计		9,320.00	5,040.47			
向关联人销售产品、商品	农投商务公司	糖、农副产品、纸	–	0.03	0.00	100.00	
	农投一另一七	糖、农产品、纸	200.00	161.20	1.60	-19.40	
	博冠公司	农产品、蔗渣	2,600.00	4,322.60	48.51	66.25	
	博华公司	肥料	100.00	–	–	-100.00	
	博庆公司	肥料	200.00	–	–	-100.00	
	博宣公司	肥料	200.00	–	–	-100.00	
	南宁增润公司	农产品	500.00	407.61	6.12	-18.48	
	广西丰岭肥业	滤泥炉灰	–	11.93	14.38	100.00	
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品、口罩	50.00	103.67	1.03	107.34	
	小计		3,850.00	5,007.04			
向关联人租出资产	天湖泉公司	车辆出租	–	1.19	1.44	100.00	
	农发公司	车辆出租	0	0.12	0.14	101.00	
	小计		–	1.31			
向关联人租入资产	甘蔗生产服务公司	收割机	62.45	106.19	1.54	70.03	
	水利电业集团	办公楼	210.00	163.09	2.36	-22.34	
	小计		272.45	269.28			
接受关联人提供的劳务	能建物业	伙食补助、物业服务	220.00	237.04	20.98	7.75	
	水利电业集团	车位、水、电	20.00	19.46	4.72	-2.70	
	农投集团	资金占用费	1,000.00	575.69	2.60	-42.43	
	南宁增润公司	仓储、分拣、配送服务	700.00	–	–	-100.00	
	广润水电物资	工程项目施工	–	947.07	6.59	100.00	
	农投集团及其控制下关联方	培训费	25.00	2.05	2.08	-91.80	
	小计		1,965.00	1,781.31			
向关联人提供劳务	绿庆公司、绿华公司	股权托管服务	300.00	283.02	96.53	-5.66	
	博宣公司	提供运输	3,000.00	3,187.94	16.16	6.26	
	博华公司	提供运输	1,500.00	1,213.05	6.15	-19.13	
	博庆公司	提供运输	3,100.00	2,956.82	14.99	-4.62	
	博东公司	提供运输	2,500.00	2,575.82	13.06	3.03	
	博冠公司	提供运输	2,950.00	2,257.01	11.44	-23.49	
	农投桂合丝绸公司	提供运输	200.00	271.41	1.38	35.71	
	天湖泉公司	提供运输	–	110.98	0.56	100.00	
	农投集团及其控制下关联方	提供运输	35.00	–	–	-100.00	
	小计		13,585.00	12,856.05			
向关联人借入资金	农投集团	财务资助	32,500.00	32,320.00	7.64	-0.55	
	小计		32,500.00	32,320.00			
合计			61,492.45	57,275.46			
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)	2022年公司日常关联交易中向博庆公司、博华公司、博宣公司、博东公司、南宁增润公司、科泰机械设备采购糖、设备及农产品实际发生金额低于预计金额；向博冠公司、博庆公司、博华公司、博宣公司销售蔗渣及肥料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。向甘蔗生产服务公司租入收割机实际发生金额高于预计金额，系执行新租赁准则调整使用权资产所致。实际发生额是按照双方在2022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2022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2022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》）						

注："实际发生额占同类业务比例"为公司初步统计数据，未经审计。

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：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	3,746,062.79	主营业务收入	967,570.82
净资产	525,188.55	净利润	-30,838.44

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，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：徐海

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：食品销售；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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	42,260.50	主营业务收入	59,576.68
净资产	5,919.12	净利润	-240.09

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

农投一另一七产品质量和信誉有保障，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。

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：农锦仙

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：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	1,894.45	主营业务收入	1,941.17
净资产	425.44	净利润	-13.71

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。

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：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	46,281.61	主营业务收入	5,446.78
净资产	21,769.13	净利润	1,058.16

2、与上市公司的关联关系

甘蔗生产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

甘蔗生产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。

甘蔗生产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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	56,607.98	主营业务收入	32,086.79
净资产	23,129.16	净利润	5,074.92

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，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30号

经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工；水利工程建设监理；燃气经营；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；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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	1,225,446.51	主营业务收入	65,897.56
净资产	440,691.98	净利润	5,073.68

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。

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：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	1,039.20	主营业务收入	585.32
净资产	868.60	净利润	118.44

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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	84,638.49	主营业务收入	103,665.16
净资产	33,193.41	净利润	2,837.35

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：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	37,693.34	主营业务收入	50,728.02
净资产	20,331.07	净利润	-1,859.74

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，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：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	65,934.63	主营业务收入	137,210.94
净资产	-50,490.62	净利润	2,053.98

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

博庆公司产品质量和信誉有保障，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。

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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	36,472.16	主营业务收入	41,612.35
净资产	-74,973.49	净利润	-2,094.72

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

博东公司产品质量和信誉有保障，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。

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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	132,925.03	主营业务收入	137,210.94
净资产	39,223.49	净利润	2,953.46

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。

绿庆公司不是失信被执行人。

（十三）南宁绿华投资有限责任公司

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。（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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	212,827.77	主营业务收入	155,106.83
净资产	150,393.15	净利润	1,403.62

2、与上市公司的关联关系

绿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

绿华公司信誉有保障，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。

绿华公司不是失信被执行人。

（十四）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：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	93,925.83	主营业务收入	48,517.89
净资产	-9,451.93	净利润	63.06

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

农投桂合丝绸公司产品质量和信誉有保障，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。

农投桂合丝绸公司不是失信被执行人。

（十五）南宁科泰机械设备有限公司

1、基本情况

法定代表人：黄建程

注册资本：人民币1,800万元

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；工业自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；智能水务系统开发；工业自动控制系统装置制造；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电力电子元器件销售；电工仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；照明器具销售；灯具销售；电线、电缆经营；安全技术防范系统设计施工服务；安防设备销售；软件销售；软件开发；货物进出口（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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	8,228.73	主营业务收入	4,079.51
净资产	4,157.04	净利润	274.77

2、与上市公司的关联关系

科泰机械设备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

科泰机械设备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。

科泰机械设备公司不是失信被执行人。

（十六）桂林爱明生态农业开发有限公司

1、基本情况

法定代表人：农锦仙

注册资本：人民币8,718万元

住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业园区28号

经营范围：农作物的种植；农业新技术的研发及推广；薯类食品、方便食品（其他方便食品）、速冻其他食品（速冻果蔬制品）、罐头（果蔬罐头）的生产、销售；农产品的购销及进出口销售；食品的批发兼零售；水果、蔬菜、菌类及农产品土特产的收购、初加工及销售；冷冻储藏及冷冻设备租赁；道路普通货物运输。

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	24,588.91	主营业务收入	9,329.79
净资产	8,132.71	净利润	-242.40

2、与上市公司的关联关系

桂林爱明生态农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》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

桂林爱明生态农业产品质量和信誉有保障，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。

桂林爱明生态农业不是失信被执行人。

（十七）广西宏威工程管理有限公司

1、基本情况

法定代表人：李卫平

注册资本：人民币10,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼15楼

经营范围：建设工程施工；水力发电；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；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；成品油零售（不含危险化学品）；道路危险货物运输；危险化学品经营（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	1,751.42	主营业务收入	82.50
净资产	1,750.99	净利润	-1.42

2、与上市公司的关联关系

宏威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》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

宏威公司产品质量和信誉有保障，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。

宏威公司不是失信被执行人。

（十八）广西农投誉桂食品有限公司

1、基本情况

法定代表人：农锦仙

注册资本：人民币500万元

住所：荔浦县新坪镇金鸡坪工业区

经营范围：食品销售;食品生产;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）

最近一期主要财务数据（2022年7月成立，未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	500.00	主营业务收入	0.00
净资产	500.00	净利润	0.00

2、与上市公司的关联关系

农投誉桂食品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》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

农投誉桂食品信誉有保障，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。

农投誉桂食品不是失信被执行人。

（十九）广西广润水电物资有限公司

1、基本情况

法定代表人：罗杲

注册资本：人民币2,068.32万元

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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	5,594.74	主营业务收入	6,008.64
净资产	2,296.19	净利润	425.54

2、与上市公司的关联关系

广润水电物资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》10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3、履约能力分析

广润水电物资信誉有保障，财务资金流状况良好，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。

广润水电物资不是失信被执行人。

（二十）广西丰岭肥业有限公司

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：肥料生产；农药批发；农药零售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	10,144.26	主营业务收入	12,321.99
净资产	4,138.76	净利润	358.56

2、与上市公司的关联关系

广西丰岭肥业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

广西丰岭肥业与本公司合作，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。

广西丰岭肥业不是失信被执行人。

（二十一）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：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）： 单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	1,697.51	主营业务收入	1,692.57
净资产	734.71	净利润	107.80

2.与上市公司的关联关系

南宁增润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

南宁增润公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，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。

南宁增润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

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原材料、农产品、肥料、成品油等并销售蔗渣、农产品；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；向农投集团及其控制的关联方租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费等，接受农投集团及其控制的关联方工程项目施工服务；接受关联方农投集团信用担保并按市场利率水平支付担保费。

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、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2022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：

2022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2023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2023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。我们同意第八届董事会2023年第一次临时会议审议的《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2023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

2023年3月22日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2023-008

南宁糖业股份有限公司与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023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：

南宁糖业股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月21日召开第八届董事会2023年第一次临时会议，关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表决，非关联董事以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023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年第一次临时股东大会审议，第二大关联股东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、南宁糖业	指	南宁糖业股份有限公司
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
同达盛公司	指	南宁同达盛混凝土有限公司

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司控股子公司预计2023年度将与南宁振宁公司、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销售商品、资产租赁、接受劳务等日常关联交易总额为1,072.30万元。2022年度实际发生同类日常关联交易总额为1,010.29万元（未经审计）。

本次关联交易事项需经2023年第一次临时股东大会的批准方可生效。

（二）公司2023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	2023年合同签订的金额或预计的金额	2023年截至披露日已发生的金额	2022年实际发生金额（未审计）
向关联人销售产品、商品	同达盛公司	糖、副食品	市场价	10.00	0.81	2.25
	小计			10.00	0.81	2.25
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	市场价	820.00	86.88	797.84
	振宁物业	办公室	市场价	2.30	–	3.35
	产投集团	办公室	市场价	88.00	–	68.14
	小计			910.30	86.88	869.33
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务、水电费	市场价	38.00	3.53	24.81
	统一资产	资金占用费	市场价	114.00	18.41	113.90
	小计			152.00	21.94	138.71
合计				1,072.30	109.63	1,010.29

注：公司2022年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

（三）2022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	2022年预计金额	2022年实际发生金额（未审计）	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
向关联人销售产品、商品	同达盛公司	糖、副食品	10.00	2.25	0.02	-77.50	2022年2月17日，公告编号：2022-006《南宁糖业股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》，2022年6月11日，公告编号：2022-035《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》，2022年8月24日，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》
	小计		10.00	2.25			
向关联人租入资产	统一资产	土地、房屋、设备	880.00	797.84	11.57	-9.34	
	统一香糖	房屋建筑物、设备	11.12	–	–	-100.00	
	振宁物业	办公室	3.00	3.35	0.05	11.67	
	产投集团	办公室	108.00	68.14	0.99	-36.91	
	小计		1,002.12	869.33			
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	23.00	24.81	6.02	-7.87	
	振宁资产	水、电	18.00	–	–	-100.00	
	统一资产	资金占用费	120.00	113.90	0.52	-5.08	
	小计		161.00	138.71			
向关联人借入资金	统一资产	财务资助	400.00	–	–	-100.00	
	小计		400.00	–			
合计			1,573.12	1,010.29			
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）	2022年公司日常关联交易中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2022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2022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2022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》）						

注："实际发生额占同类业务比例"为公司初步统计数据，未经审计。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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832,236.941196万元

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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	1,833,553.91	主营业务收入	28,994.40
净资产	983,853.70	净利润	50,791.90

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。

（二）南宁统一资产管理有限责任公司

1、基本情况

法定代表人：韦采桃

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：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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	121,576.53	主营业务收入	2,525.93
净资产	62,979.30	净利润	1,726.75

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。

（三）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：南宁市江南区亭洪路58号振宁·星光广场综合楼

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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	3,204.28	主营业务收入	3,992.31
净资产	-453.26	净利润	36.42

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。

（四）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：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	2022年9月30日	项目	2022年1-9月
总资产	25,506.21	主营业务收入	8,427.53
净资产	13,499.55	净利润	-223.45

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

同达盛公司与公司合作多年，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。

同达盛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

公司控股子公司向产投集团及其控制的关联方销售商品、租入资产并按市场价格支付租金、管理费、水电费等，向产投集团及其控制的关联方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、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2022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：

2022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2023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2023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。我们同意第八届董事会2023年第一次临时会议审议的《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2023年度日常关联交易预计的议案》。

六、备查文件

1、公司第八届董事会2023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

2023年3月22日