# 广西农投糖业集团股份有限公司 第八届董事会 2023 年第七次临时会议

第八届董事会 2023 年第七次临时会议(通讯表决)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。
--董事会会以召开情况
1.会议通知的时间和方式、会议通知已于 2023 年 12 月 12 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。
2.但开会议的时间,2023 年 12 月 18 日上午 9:00。会议召开的方式,通讯方式。
3.会议应参加表决董事9人、实际参加表决的董事9人。
4.本次会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的有关规定。
--董事会会以审议情况
1.《关于 2024 年度对抢股子公司提保额度预计的议案)同意公司 2024 年度对抢股子公司提保额度预计的议案)同意公司 2024 年度对抢股子公司接得股比例为其提供担保,担保额度总计不超过人民币233,980 万元(含存量(详情请参阅自任分别符登于《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的《广西农费糖业集团股份有限公司关于 2024 年度对控股子公司提升限入的查针。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果,同意9票,寿权0票,反对0票,审议通过。
2.《关于间缐行申请搜信额度的议案》。同意公司的桂林银行申请增加商业承兑汇票的授信额度 1.7 亿元及流动资金贷款临时授信额度 2.9 亿元。表决结果;同意9票,寿权0票,反对0票,审议通过。
3.《关于间域第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案)同意对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案)同意对公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案)。《关于与提股股东广西农村投资银石有股公司 2024 年度日常关联交易预计的议案)公司及控股于公司预计 2024 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额为 27,611.97 万元。关联董事罗公司在第一条中,第一条中的大量有限资任公司 2024 年度日常关联交易预计的议案)公司及股股于公司预计 2024 年度将与农设第位公司 2024 年度日常关联交易预计的议案,表决创业董事会审议。

案: (4)关于修订公司(董事会议事规则)的议案: (4)关于修订公司(董事会议事规则)的议案: (5)关于修订公司(独立董事工作制度)的议案: 详情请参阅同日刊登于(证券时报)(证券日报)(中国证券报)(上海证券报)及巨潮资讯网的(广西农投槽业集团股份有限公司关于召开公司2024年第一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 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。

# 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 19 日

### 2023年 代码:000911 证券简称:广次糖业 公告编号:2023-086 广西农投糖业集团股份有限公司 关于 2024 年度对控股子公司 担保额度预计的公告

\ 14	保御及漬け	旧纪衣					
担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近 一期资产负债 率	截至目前担保 余額 (万元)	2024年度担保 額度预计(万 元)	担保额度占上 市公司最近一 期净资产比例	是否关联担保
广西农投糖业 集团股份有限 公司	南宁明阳制糖 有限责任公司	100%	41.42%	0	70,000	1746.73%	否
广西农投糖业 集团股份有限 公司	南宁伶利制糖 有限责任公司	100%	29.31%	0	51,000	1272.62%	否
广西农投糖业 集团股份有限 公司	南宁东江制糖 有限责任公司	100%	55.29%	0	42,000	1048.03%	香
广西农投糖业 集团股份有限 公司	南宁糖业实阳 大桥制糖有限 责任公司	100%	25.11%	0	49,200	1227.71%	香
广西农投糖业 集团股份有限 公司	南宁云鸥物流 股份有限公司	100%	51.87%	1,000	8,000	199.63%	香
广西农投糖业 集团股份有限 公司	广西舒雅护理 用品有限公司	80.05%	30.21%	1000	4,500	112.29%	香
广西农投糖业 集团股份有限 公司	广西南糖种业 有限公司	100%	49.69%	0	1,000	24.95%	香
广西农投糖业 集团股份有限 公司	南宁侨虹新材 料股份有限公 司	64.79%	38.86%	3,239.50	3,240	80.85%	香
广西农投糖业 集团股份有限 公司	广西南糖丰岭 供应链管理有 限公司	51%	65.06%	0	1,020	25.45%	否
广西农投糖业 集团股份有限 公司	广西南糖增润 供应链管理有 限公司	51%	67.19%	745	1,020	25.45%	否
广西农投糖业 集团股份有限 公司	广西南糖市场 开发有限公司	100%	90.54%	0	3,000	74.86%	否

三、被担保人基本情况
(一)担保对象一
1.被担保人的基本信息
(一)担保对象一
1.被担保人的基本信息
1.被担保人的基本信息
公司名称:南宁明阳制糖有限责任公司
注册地址:南宁市江南区堡安镇平和街东 183 号
注定代表人:邱振勇
注册资本:900 万元人民币
经营范围:食品生产:粮食加工食品生产:食品添加剂生产;酒制品生产;道路货物运输(不
合施货货物)(依法项经批准的项目,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实件或许可证件为准)一般项目,食品销售(仅销售预包装食品),农林牧剧渔业专业机械的安装、维修:糖料作物种植;食用菌种植;非丰要农作物种土生产:石灰和石膏制造;纸浆制造品普通机械设备安装服务,技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广,机械设备租赁;土地使用权租赁;农业机械租赁,肥料销售;优配销售;货物进出口;物业管理;住房租赁;居民日常生活服务(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)
2.与公司的关联关系,为公司全资予公司。
3.明阳公司最近一年又一期财务数据

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	76,811.29	50,120.40
负债总额	44,445.15	20,758.98
净资产	32,366.14	29,361.42
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收人	48,153.67	46,956.07
利润总额	1,776.17	5,872.14
净利润	1,776.17	5,566.82

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁明阳制糖有限责任公司被列入失信被执行人名

单。(二)由保对象二
1.被担保分象二
1.被担保分象二
1.被担保分象二
1.被担保分数率有信息:
公司名称:南宁伶利制體有限责任公司
注册地址:南宁市青秀区伶俐镇兴伶路 8 号
注定代表人:黄海
注册资本,900万元人民币
经营范围,900万元人民币
经营范围,100万元人民币
经营范围,100万元人民币
经营范围,100万元人民币
经营范围,100万元人民币
经营范围,100万元人民币
经营工人民币。
在10万元,100万元人民币
经营工人民币。
在10万元,10

2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。 3.伶利公司最近一年又一期财务数据

单位:万	ī元		
	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)	
资产总额	38,269.35	20,615.37	
负债总额	24,281.72	6,041.59	
净资产	13,987.63	14,573.78	
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)	
营业收入	41,749.50	33,940.94	
利润总额	982.08	4,315.15	
净利润	982.08	4,044.36	

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁伶利制糖有限责任公司被列入失信被执行人名

。
(三)担保对象三
1.被担保人的基本信息:
公司名称:南宁东江制糖有限责任公司
注册地址:南宁市武鸣区府城镇东风社区
法定代表人:淡雪奇
注册资本:900万元人民币
经营范围:食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;食品添加剂生产;酒制品生产;农作物
经营范围;食品生产;食品销售;粮食加工食品生产;食品添加剂生产;酒制品生产;农作物 经常犯违:該品至产;該品項青;粮官加上官品至产;该品添加剂生产;酒制品生产;次件物中子经营;道路货物运输(不舍危险贷物)。依法近经社准的目,经相关部门批准官方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准官大律、行证件为准)一般项目;食品销售(仅销售预包装食品)。石灰和石膏制造;石灰和石膏制造;在水品、有锅料。纸浆制造;纸浆销售;饲料原料销售,浓剧食品加工专用设备制造;普通机械设备安装服务;技术服务、技术产及、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;槽料作物种植;食用菌种植、机械设备租赁;农业机械租赁;土地使用权租赁,肥料销售;化肥销售;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)。

2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。 3.东江公司最近一年又一期财务数据

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
产总额	42,012.79	36,936.49
债总额	26,113.32	20,422.18
资产	15,899.47	16,514.31
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
业收入	2,330.67	25,597.70
润总额	-2,761.11	614.83
利润	-2,761.11	614.83

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁东江制糖有限责任公司被列入失信被执行人名

(四)担保对象四 1.被担保人的基本信息: 公司名称:南宁醋业宾阳大桥制糖有限责任公司 注册地址:宾阳县大桥镇南梧街 167号 法定代表人:江溟

単位:力:	兀		
	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)	
资产总额	106,730.75	92,873.95	
负债总额	38,644.33	23,324.67	
净资产	68,086.42	69,549.28	
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)	
营业收入	52,360.52	34,873.01	
利润总额	1,238.07	1,121.38	
V4 4013/4			

4.是否失信被执行人:经自查,未发现南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司被列入失信被

2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。3.云鸥公司最近一年又一期财务数据

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	83,680.68	48,275.99
负债总额	60,970.24	25,040.34
净资产	22,710.45	23,235.65
	2022年1-12月(经审计)	2023年 1-9 月(未经审计)
营业收入	51,168.02	34,024
利润总额	701.89	729.03
净利润	520.97	509.97

4 是否失信被执行人·经白杏、未发现南宁云鸥物流股份有限公司被列入失信被执行人名

单。
(六)担保对象六
1.被担保人的基本信息:
公司名称:广西药雅护理用品有限公司
注册地址:广西一东盟经济技术开发区桥风路 3 号
注证代表,2 理楚雯
注册资本:8,344.7 万元人民币
多营范围:医用口罩生产:卫生用品和一次性使用医疗用品生产; 化妆品生产; 道路货物运输(不含危险货物) 食品经营销售额包装食品);食品互联网销售(销售频包装食品)(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上方,可证件为准)一般项目:纸制品制造:纸制品销售;日用口罩(非医用)生产;目用口罩(非医用)销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;6 开口罩(非医用)生产;目用口罩等售;第一类医疗器械生产(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)。

単位:力	元	
	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	13,426.92	15,734.48
负债总额	3,896.45	4,753.41
净资产	9,530.47	10,981.07
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	12,526.11	13,618.88
利润总额	1,430.38	1,741.69
净利润	1,347.27	1,450.60
4 B T T	上户抽块石工 双百木 土珠田户:	

(七)担保对象七 1.被担保人的基本信息: 公司名称:广西南糖种业有限公司 注册地址:南宁市武鸣区府城镇启德街东江糖厂办公楼一层 101 室 法定代表人:钟王强 

7.7年 2.与公司的关联关系:为公司全资子公司。 3.种业公司最近一年又一期财务数据 单位:万元

2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
899.49	988.33
379.22	491.14
520.27	497.18
2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
70.33	33.12
4.65	-23.09
4.65	-23.09
	899.49 379.22 520.27 2022年1-12月(延華汁) 70.33 4.65

2.与公司的关联关系:为公司控股子公司,持股比例 64.79%。 3.侨虹公司最近一年又一期财务数据 2022年12月31日(经审计

洞 |-6,786.18 | -1,870.46 4.是否失信被执行人: 经自查, 未发现南宁侨虹新材料股份有限公司被列入失信被执行人

十四.7376		
	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	2,522.35	2,980.92
负债总额	1,543.28	1,939.35
净资产	979.07	1,041.57
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	892.52	95.29
利润总额	638.76	89.19
净利润		62.50

| 新國企圖 | 179.0万 | 17

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	1,693.90	3,304.35
负债总额	515.57	2,220.10
净资产	1,178.33	1,084.25
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	6,184.35	8,264.34
利润总额	186.21	-93.62
净利润	178.34	-94.08
. 🖂 🕝 🗱 (24-2-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	~ 1 67 A A A 10 M A T A A 14 W	1 (1) (a) (b) (c)

4.是否失信被执行人,经自查,未发现广西南糖增润供应链管理有限公司被列人失信被执行人,经单。 行人名单。 (十一)担保对象十一

八日平。 (十一)担保对象十一 1.被担保人的基本信息: 公司名称: 广西南糖市场开发有限公司 注册地址: 南宁市青秀区青山路 8-2 号东方园 8 栋二层 209 号铺面 法定代表人:周新华: 255 万元人民币

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)	
资产总额	494.21	2,440.57	
负债总额	105.34	2,209.74	
净资产	388.87	230.83	
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)	
营业收入	125.31	71.11	
利润总额	3.96	-58.23	
净利润	3.82	-58.23	

被列人先信被执行人名单。
四、担保协议的主要内容
公司为上述控股千公司提供担保,上述担保的主债权额度范围合计不超过 23.398 亿元(含
合量),主债务台同期限为一生每笔融资保证期限不超过主得多履行期间全履行期限高调之日起三年。在上述期限内且不超过 23.398 亿元(含存量)的有效担保总额内,不限融资机构,不限融资品种,公司视上述控股子公司需要给予灵活滚动担保,其中:1分全资子公司提供保证担保,以公司持股化例为限提供担保。公司不得为上述控股子公司提供国资委禁止类担保。公司在收入以公司按比例为限提供担保。公司不得为上述控股子公司提供国资委禁止类担保。还可求提供且保从公司技化的工程,组织工程,但不可能是有关于公司,从公司证据代的担保金额、具体担保内容以实际签署的合同为准。还,进程保总额仅为公司报提供的担保金额,具体担保内容以实际签署的合同为准。还,或者等会影风,本次对控股子公司提供目保、为子公司日常经营所需,由公司提供足、统可销解保各管股子公司业务的稳定经营,有和于满足各股股子公司的经济资金的周转需求,有助于适时抓住经营过程中的良好商业机会、提高各控股子公司的经济效益。可提任保、能够确保各径股子公司由公司并根表范围内控股子公司,公司以上控股企公司进行担保、对其经营情况充分了解,财务风险处于有效的控制范围之内、本次担保不存在损害公司及股东和益的情形,董事会同意公司本次对外担保额度预计事项,并同意提交公司股东大会审议。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2023年12月19日

#### 广西农投糖业集团股份有限公司 关于调整第八届董事会薪酬与考核委员会 委员的公告

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。 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日颁布的《上市公司独立董事管理办法》, 新嗣与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。结合公司实际情况,现对公司第八届 董事会薪酬与考核委员会委员进行调整,具体调整情况如下:

重事至新朝刊与传发员公安员贝拉门间望、兵体间望间记知下: 薪酬与考核委员会。 调整前:梁戈夫(独立董事,主任委员)、王彦沣(独立董事)、刘宁(董事)、刘广博(董事)。 调整后:梁戈夫(独立董事,主任委员)、王彦沣(独立董事)、刘宁(董事)。 上述董事会薪酬与考核委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。 特此公告。

# 广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2023年12月19日

#### 证券代码: 000911 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

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
农投集团	指	广西农村投资集团有限公司,持有广农糖业38.23%股权
水利电业集团	指	广西水利电业集团有限公司
农投悦生活	指	广西农投悦生活产业服务有限公司(原名:广西能建物业服务有限公司)
农投智慧农业	指	广西农投智慧农业有限公司
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
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
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
<b>衣投誉桂食品</b>	指	广西农投誉桂食品有限公司
广润水电物资	指	广西广涧水电物资有限公司
<b>友投桂盛农业投资</b>	100	广西农投桂盛农业投资有限公司
龙州北部湾现代农业	指	广西龙州北部湾现代农业有限公司
天湖水利电力	指	广西天湖水利电力有限公司
农投水电工程	指	广西农投水电工程有限公司(原名:广西荔浦电业有限公司)
香山制糖	#4	南宁香山制糖有限责任公司

一、日常天跃交易基本简化 (一)目常关联交易概念 公司及控股子公司预计 2024 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 27,611.97 万元。2023 年 1-11 月实际发生同类日常关联交易总额为 14,551.66 万元(未经审计)。 本次关联交易事项需经公司 2024 年第一次临时股东大会的批准方可生效。 (二)公司 2024 年度日常关联交易预计情况

			关联交易定价	2024年合同签订	
关联交易类别	关联人	关联交易的内容	的原则	的金额或预计的 金额	实际发生的金额 (未审计)
向关联人采购 商品	甘蔗生产服务公司	采购甘蔗种苗	市场价	100.00	124.83
	农投桂盛农业投资	采购甘蔗种苗	市场价	300.00	-
	桂林天湖泉水有限公司	矿泉水	市场价	20.00	22.12
	农投一另一七	农产品	市场价	45.00	85.74
	科泰机械设备	购买设备	市场价	350.00	86.70
	农投智慧农业	衣资采购	市场价	180.00	0.59
	博冠公司	采购蔗渣浆、纸模产品	市场价	345.00	26.81
	宏威公司	成品油	市场价	65.00	831.90
	农投營桂食品	农产品	市场价	50.00	24.05
	农投集团及其控制下关联方	糖.纸.农产品	市场价	100.00	21.28
	小计			1.555.00	1.224.02
	香山制糖	销售甘蔗种苗、肥料	市场价	2.070.00	-
	桂林爱明生态农业	糖,农副产品,纸	市场价	100.00	-
	农投一另一七	糖、农产品、纸	市场价	10.00	27.27
1 关联人销售	博冠公司	农产品,蔗渣	市场价	2.450.00	1.986.65
"品、商品	农投悦生活	农产品	市场价	145.00	5.06
	农投集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	200.00	58.78
	小计			4.975.00	2.077.76
	天湖泉公司	车辆出租	市场价	1.35	1.19
划关联人租出 8产	龙州北部湾现代农业	车辆出租	市场价	3.62	-
	小计			4 97	1.19
1 关联人和人	水利电业集团	办公楼、停车位	市场价	147.00	123.51
E 3 <sup>ths</sup>	小计			147.00	123.51
	农投悦生活	物业管理服务费、伙食补助、保安费	市场价	480.00	102.06
	水利电业集团	水电费	市场价	20.00	7.53
	<b>友投集闭</b>	扣保费	市场价	4.500.00	2.380.33
受关联人提	广润水电物资	工程施工	市场价	210.00	185.23
的劳务	天湖水利电力	工程款	市场价	230.00	34.27
	农投水电工程	工程款	市场价	730.00	49.36
	香山制糖	加工费	市场价	730.00	30.87
	农投集团及其控制下关联方	培训费等	市场价	30.00	9.81
	小计			6.930.00	2.799.46
11 关联人提供 5 务	博宣公司	提供运输	市场价	2,700.00	1.539.60
	博华公司	提供运输	市场价	800,00	578.80
	博庆公司	提供运输	市场价	2.700.00	1.526.61
	博东公司	提供运输	市场价	2,600.00	1,548.88
	博冠公司	提供运输	市场价	2.800.00	1,992.61
		提供运输	市场价	100.00	16.62
-22	天湖泉公司				
1 23	天湖泉公司 香山制糖	提供运输	市场价	2.000.00	845.78
1 22	香山制糖	提供运输		2,000.00	845.78 276.82
1 22		提供运输	市场价		845.78 276.82 8.325.72

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 2023年1-11 月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)2023年度日常关联交易实际发生情况(未经审计)单位;万元

关联交易的内容 2023 年預计金 月実际发生额后实际发生额与 披露日期 月实际发生金同类业务比例预计金额的差 股 委引 关联交易类别 关联人

40,200,000		200000000000000000000000000000000000000	294	額(未审计)	(%)	异(%)	及索引
	甘蔗生产服务公司	甘蔗种苗	300,00	124.83	2.05	-58.39	
关联人采购 品	天湖泉公司	矿泉水	250,00	22.12	0.03	-91.15	1
	农投一另一七	农产品	131.00	85.74	0.11	-34.55	i I
	博宣公司	悟	200.00	-	-	-100.00	1
	博华公司	楷	200,00	-	-	-100.00	1
	博庆公司	悟	200.00	-	-	-100.00	
	博东公司	楷	200.00	-	-	-100.00	
	广西丰岭肥业	肥料	1.500.00	-	-	-100.00	i I
	南宁增润公司	农产品	4,000.00	-	-	-100.00	1
	科泰机械设备	购买设备	1,250.00	86.70	5.98	-93.06	1 1
	桂林爱明生态农业	农产品	405.00	-	-	-100.00	]
	博冠公司	原料浆、纸产品	4,900.00	26.81	3.07	-99.45	1 1
	宏威公司	成品油	1,200.00	831.90	80.85	-30.68	1
	农投誉桂食品	农产品	500.00	24.05	0.03	-95.19	2023 年 3
	香山制糖	采购白砂糖、糖蜜、	1,000,00	_	_	-100.00	月22日,
		族造	.,				公告编号:
	农投集团及其控制下关 联方	糖、纸、农产品	100.00	21.87	0.03	-78.13	2023 -007 (南宁槽业
	小计		16,336.00	1.224.02			股份有限
	衣投一另一七	糖、农产品、纸	211.00	27.27	0.14	-87.08	公司关于
	博冠公司	农产品、蔗渣	9,000.00	1,986.65	38.24	-77.93	与控股股
关联人销售	广西丰岭肥业	滤泥炉灰	100.00	-	F	-100.00	东广西农
8	农投集团及其控制下关 联方	糖、纸、农产品	200.00	63.84	0.33	-68.08	村投资集团有限公
	小计		9.511.00	2.077.76			司 2023 年
关联人租出	天湖泉公司	车辆出租	1.20	1.19	6.65	-0.83	度日常关
phs	小计	1 112144 114	1.20	1.19	0.03	0.00	联交易预
关联人和人	水利电业集团	办公楼	165.00	123.51	7.52	-25.15	计的公告)
phs	小计		165.00	123.51			, 2023 年 7 月 20
		伙食补助、物业服					7 月 20 日,公告编
	农投悦生活	务	310.00	102.06	15.18	-67.08	号 :2023 -
	水利电业集团	水电费	25.00	7.53	5.78	-69.88	047 (南宁 糖业股份 有限分词 关于增加
	农投集团	担保费	5,000.00	2,380.33	14.37	-52.39	
	农投集团乡投公司	水利电力工程	170.00	-	-	-100.00	
的劳务	水力机械研究所	设计费	15.00	-	-	-100.00	
	广润水电物资	工程施工	400.00	185.23	2.96	-53.69	2023 年度
	农投集团及其控制下关 联方	培训费、工程款等	10.00	124.31	1.97	1,143.10	日常关联 交易預计
	小计		5,930.00	2,799.46			的公告》
	绿庆公司、绿华公司	股权托管服务	300.00	235.85	92.12	-21.38	
	博宣公司	提供运输	3,000.00	1,539.60	8.31	-48.68	
关联人提供 务	博华公司	提供运输	1,500.00	578.80	3.13	-61.41	
	博庆公司	提供运输	3,000.00	1,526.61	8.24	-49.11	
	博东公司	提供运输	2,600.00	1,548.88	8.36	-40.43	
		提供运输	2,500.00	1,992.61	10.76	-20.30	
	农投桂合丝绸公司	提供运输	250.00	-	-	-100.00	
	天湖泉公司	提供运输	600.00	16.62	0.09	-97.23	
	香山制糖	提供运输	1,750.00	845.78	4.57	-51.67	
	农投集团及其控制下关 联方	提供运输	150.00	40.97	0.22	-72.69	
	小计		15,650.00	8,325.72			
计			47,592.00	14,551.66			1
	日常关联交易实际发生情 较大差异的说明(如适用)		即生态农业、博 願低于預计金額 無係公司結合: 与客户,减少了 分运输费在 202: 计金額,系次产品 、次产品	冠公司、农投省 註向博冠公司、 实际经联方程。 与关联方相关 3年12月发生。 业务接及产品	F桂食品采购矿 农投一另一七 在市场化询价 关联交易所致; 。向香山制糖; 核算抵销采购; 实际发生金额;	"泉水、糖、设备 網售蘸造及农产 比价的基础上 ;公司 23/24 料 采购白砂糖、糖 成本所致。向厅 低于预计金额,	、原料浆及 原料浆压发 ,找手 2023 蜜、蔗渣等 西丰岭肥 系 2022年

(一)广西农村投资集团有限公司

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

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:南宁市肯秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼 经营范围:6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,房地产开发免营(依法须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营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

《深州证券公列 日本日本的》16.3.3 条第(一)款所述的关联关系。
3.履约能力分析
农投集团信警有保障,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。
农投取石是失信被执行人。
(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;黄剀。
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
经常范围,食品销售,抢验检测服务,牲畜饲养;宴禽饲养;水产养殖;生鲜乳道路运输;道路货物运输(不合危险货物);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,经相关部门批准自方可开展经营活动,具体经营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:方元

2023年9月30日
自资产

34569.18

最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元 2023年9月30日

| 海樂严 | 348.70 | 净利润 | -103.81 | 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.厘约能力分析 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 中能够遵守台间约定,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. 基本结记

1.基本情况。在一个服务有限公司 注定代表人、義育恩 注册资本人民币 20,000 万元 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)(依注须经批准的,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营以相关部门批 准文件或许可证件为组 最近一期主要财务数据(未经审计); 单位:万元

2023年9月30日 2023年9月30日 2023年1-9月 2023年1-9月 2023年1-9月 215082 2151508 215084 215084 2293.27 2151508 215084

) 最近一期主要财务数据(未经审计): 单位:万元

2023年19月90日 2023年19月80日 2023年19月8日 2023年19月

则6.3.3 条第(二)數所述的关联关系。
3. 履约能力分析
水利电业集团信誉有保障,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。
水利电业集团不是失信被执行人。
(七)广西农投悦生活产业服务有限公司(原名:广西能建物业服务有限公司)
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,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营以相关部门批准企件或许可证件为准)最近一期主要财务数据(未经审计);

3. 履约能力分析 次投稅生活信營有保障, 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。 农投稅生活不是失信被执行人。 (八)广西博宜 品有限公司 , 且未佳和

(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:广西武宣县武宣镇加蜜路 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),地腺、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。(依法须全批准的,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):

□ 12.78 □ 12.78 □ 10.147.99

最近一期主要财务数据(未经审计)。

単位:7	奶工安州万奴加(小江中 ]工	VI 7:	
	2023年9月30日		2023年1-9月
总资产	7,820.38	主营业务收入	2,342.11
净资产	4,011.18	净利润	145.15
2.与上i	市公司的关联关系		

科泰机械设备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。 (下转 D40 版)