（上接B117版）

（三）南宁东江制糖有限责任公司

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(以下简称东江公司)

注册地址：南宁市武鸣区府城镇东风社区

法定代表人：淡雪雪

注册资本：900万元人民币

经营范围：许可项目：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；农作物种子经营；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)一般项目：食品销售(仅销售预包装食品)；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；食品添加剂销售；纸浆制造；纸浆销售；饲料原料销售；农副食品加工专用设备制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；糖料作物种植；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

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	48,069.62	54,880.41
负债总额	31,824.03	39,943.36
净资产	16,245.59	14,937.05
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	41,149.64	20,703.97
利润总额	334.21	-1,301.63
净利润	333.92	-1,308.53

4.是否失信被执行人：经自查，未发现东江公司被列入失信被执行人名单。

（四）南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司(以下简称大桥公司)

注册地址：宾阳县大桥镇南梧街167号

法定代表人：江溟

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：许可项目：机制糖、甘蔗糖蜜、原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务；农机租赁；道路普通货物运输；复合肥销售***(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)

2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

3.大桥公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	115,018.96	131,319.17
负债总额	48,486.40	64,527.81
净资产	66,532.56	66,791.36
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	59,602.24	50,420.02
利润总额	1,734.00	2,250.81
净利润	2,035.53	2,058.80

4.是否失信被执行人：经自查，未发现大桥公司被列入失信被执行人名单。

（五）南宁云鸥物流股份有限公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：南宁云鸥物流股份有限公司(以下简称云鸥公司)

注册地址：南宁市邕宁区楹山路9号

法定代表人：莫庆崇

注册资本：6,000万元人民币

经营范围：许可项目：道路货物运输(不含危险货物)；道路货物运输(网络货运)；国际道路货物运输；水路普通货物运输；第二类增值电信业务；食品生产；烟草制品零售；餐饮服务(不产生油烟、异味、废气)(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)一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；文具用品零售；文具用品批发；机械设备销售；再生资源销售；纸浆销售；仪器仪表销售；纸制品销售；日用百货销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；煤炭及制品销售；食品添加剂销售；专用化学产品销售(不含危险化学品)；劳动保护用品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；数据处理和存储支持服务；小微型客车租赁经营服务；国内船舶代理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；无船承运业务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；社会经济咨询服务；供应链管理服务；电子过磅服务；停车场服务；会议及展览服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食用农产品批发；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；金属矿石销售；肥料销售；电气设备销售；农副产品销售；豆及薯类销售；招投标代理服务；鲜肉零售；鲜肉批发；服装服饰零售；羽毛(绒)及制品销售；礼品花卉销售；信息技术咨询服务；园艺产品销售；木材销售；食用农产品初加工(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.云鸥公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	44,552.70	47,065.94
负债总额	21,215.78	24,974.40
净资产	23,336.92	22,091.54
	2023年1-12月(经审计)	2024年9-30日(未经审计)
营业收入	56,134.77	73,844.38
利润总额	849.62	-1,528.33
净利润	624.94	-1,249.99

4.是否失信被执行人：经自查，未发现云鸥公司被列入失信被执行人名单。

（六）广西舒雅护理用品有限公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：广西舒雅护理用品有限公司(以下简称舒雅公司)

注册地址：广西一东盟经济技术开发区侨风路3号

法定代表人：覃楚雯

注册资本：8,344.7万元人民币

经营范围：许可项目：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(销售预包装食品)；食品互联网销售(销售预包装食品)(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文件或许可证件为准)一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用口罩(非医用)生产；日用口罩(非医用)销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；化妆品零售；医用口罩零售；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)。

2.与公司的关联关系：为公司的关联人。

3.舒雅公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	17,092.19	15,903.73
负债总额	6,007.08	3,705.40
净资产	11,085.11	12,198.33
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	18,101.01	14,330.61
利润总额	1,692.13	1,354.53
净利润	1,554.36	1,113.22

4.是否失信被执行人：经自查，未发现舒雅公司被列入失信被执行人名单。

（七）广西南糖种业有限公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：广西南糖种业有限公司(以下简称种业公司)

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：钟玉强

注册资本：490万元人民币

经营范围：生物基材料技术研发；生物质能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；生物基材料制造；生物基材料销售；食品添加剂销售；保健食品(预包装)销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；食品销售(仅销售预包装食品)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；食品进出口；饲料原料销售；糖料作物种植；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；农副食品加工专用设备销售；制浆和造纸专用设备制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；工程和技术研究和试验发展；制药专用设备制造；制药专用设备销售；医学研究和试验发展；地产中草药(不含中药饮片)购销；中草药种植；中草药收购；中药提取物生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；国内贸易代理；销售代理；电子产品销售；纸制品销售；供应链管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；技术进出口；非主要农作物种子生产；农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物质成型燃料销售；生物质燃料加工；纸浆销售(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)许可项目：食品添加剂生产；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；保健食品生产；食品互联网销售；药品生产；药品委托生产；药品批发；药品零售；药品进出口；特种设备制造；国营贸易管理货物的进出口；饲料添加剂生产；农作物种子经营；酒类经营(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)

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

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	1,792.74	2,206.65
负债总额	1,264.81	1,254.45
净资产	527.93	952.2
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	117.30	1,468.50
利润总额	7.90	424.99
净利润	7.66	424.27

4.是否失信被执行人：经自查，未发现种业公司被列入失信被执行人名单。

（八）广西侨旺纸模制品股份有限公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：广西侨旺纸模制品股份有限公司(以下简称侨旺公司)

注册地址：南宁市武鸣区南宁华侨投资区(广西-东盟经济技术开发区)武华大道9-1号

法定代表人：杨晓前

注册资本：6,666.6666万元人民币

经营范围：许可项目：食品用纸包装、容器制品生产；货物进出口(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)一般项目：纸制品销售；纸浆销售；模具制造；农副产品销售；谷物销售；模具销售(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)

2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

3.侨旺公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	35,484.15	29,805.58
负债总额	25,622.85	21,740.97
净资产	9,861.29	8,064.61
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	5,012.17	4,509.87
利润总额	-2,665.98	-1,794.93
净利润	-2,656.09	-1,796.69

4.是否失信被执行人：经自查，未发现侨旺公司被列入失信被执行人名单。

（九）广西南糖丰岭供应链管理有限公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：广西南糖丰岭供应链管理有限公司(以下简称南糖丰岭)

注册地址：南宁市青秀区金湖路59号地王国际商会中心2702号

法定代表人：杨晓前

注册资本：500万元人民币

经营范围：许可项目：食品销售；酒类经营；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)一般项目：供应链管理服务；食品销售(仅销售预包装食品)；饲料原料销售；化肥销售；纸制品销售；货物进出口；技术进出口；肥料销售；农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；五金产品批发；五金产品零售；金属工具销售；劳动保护用品销售；日用百货销售；农业机械销售；农业机械服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；农作物病虫害防治服务；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；国内货物运输代理；运输货物打包服务 (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：为公司控股子公司，持股比例51%。

3.南糖丰岭最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	3,722.28	4,597.86
负债总额	2,383.95	3,593.84
净资产	1,338.33	1,004.02
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	583.62	193.14
利润总额	481.49	91.56
净利润	359.26	65.69

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南糖丰岭被列入失信被执行人名单。

（十）广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：广西南糖甘蔗现代化农业开发有限公司(以下简称甘蔗公司)

注册地址：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用房第四层

法定代表人：潘文新

注册资本：900万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；再生资源销售；农业生产资料的购买、使用；食品销售(仅销售预包装食品)；饲料原料销售；供应链管理服务；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；普通机械设备安装服务；专用设备修理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；肥料销售；化肥销售。(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)许可项目：农作物种子经营；食品销售；道路货物运输(不含危险货物)；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)

2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

3.甘蔗公司最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	21,406.39	11,296.52
负债总额	20,379.69	10,126.20
净资产	1,026.70	1,170.32
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	1,058.19	2,587.47
利润总额	132.11	192.56
净利润	126.70	143.63

4.是否失信被执行人：经自查，未发现甘蔗公司被列入失信被执行人名单。

（十一）广西南糖增润供应链管理有限公司

1.被担保人的基本信息

公司名称：广西南糖增润供应链管理有限公司(以下简称南糖增润)

注册地址：广西壮族自治区南宁市江南区早塘路9号沙井粮库内第2栋8号仓

法定代表人：谢广才

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：供应链管理服务；化妆品零售；日用杂品销售；母婴用品销售；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；家用电器零配件销售；日用品批发；日用百货销售；文具用品批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；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；谷物种植；薯类种植；蔬菜种植；食用菌种植；粮油仓储服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；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)；礼品花卉销售；花卉种植；园艺产品销售；餐饮管理(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；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)；食品互联网销售；活禽销售；餐饮服务；酒类经营；供港澳活畜禽经营(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)

2.与公司的关联关系：为公司控股子公司，持股比例51%。

3.南糖增润最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	3,594.98	3,119.97
负债总额	2,408.07	2,073.78
净资产	1,186.91	1,046.19
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	10,380.82	7,435.68
利润总额	10.71	-141.29
净利润	8.99	-140.73

4.是否失信被执行人：经自查，未发现南糖增润被列入失信被执行人名单。

(十二)广西南糖市场开发有限公司

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(以下简称市场开发)

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

注册资本：255万元人民币

经营范围：集贸市场管理服务:以自有资金从事投资活动；食品销售(仅销售预包装食品)；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；保健食品(预包装)销售；农副产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；供应链管理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；销售代理；国内贸易代理；进出口代理；茶具销售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；日用品销售；新鲜蔬菜零售；水产品零售；鲜肉零售；食用农产品零售;豆及薯类销售；新鲜水果零售:个人卫生用品销售；纸制品销售；谷物销售；中草药种植；蔬菜种植；谷物种植；豆类种植；食用菌种植；水果种植；坚果种植；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；粮油仓储服务；包装服务；食用农产品批发；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；土地整治服务；土地调查评估服务；园区管理服务；再生资源销售;农业生产资料的购买、使用；饲料原料销售;纸制品制造；纸浆制造；纸浆销售；专用设备制造(不含许可类专业设备制造)；普通机械设备安装服务；专用设备修理；肥料销售；化肥销售；非居住房地产租赁(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:药品委托生产；酒类经营；酒制品生产；道路货物运输(不含危险货物)；国营贸易管理货物的进出口；农药批发；农药零售；食品互联网销售；食品销售；食品生产；粮食加工食品生产；供港澳活畜禽经营；牲畜饲养；家禽饲养；水产养殖；道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)；旅游业务(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)

2.与公司的关联关系：为公司全资子公司。

3.市场开发最近一年又一期财务数据

单位：万元

	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	21,638.29	16,455.64
负债总额	21,173.55	14,398.38
净资产	464.74	2,057.26
	2023年1-12月(经审计)	2024年1-9月(未经审计)
营业收入	1,581.28	114,852.07
利润总额	304.10	1,154.12
净利润	176.72	847.52

4.是否失信被执行人：经自查，未发现市场开发被列入失信被执行人名单。

四、担保协议的主要内容

公司为上述控股子公司提供担保(含子公司提供的反担保)的主债权额度范围合计不超过35.33亿元(含存量)，担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、承兑汇票或开展其他日常经营业务等。担保主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内，担保的主债务期限不超过2026年12月31日，担保期限不超过主债务履行期间至履行期限届满之日起三年。在上述期限内和不超过35.33亿元(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，其中为全资子公司提供保证担保，担保比例最高为100%，为非全资子公司(并表范围内)提供保证担保，以公司持股比例为限提供担保。公司不得为上述控股子公司提供国资委禁止类担保。

公司本次提供担保方式为连带责任保证，目前尚未签订相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保金额，具体担保内容以实际签署的合同为准。

五、董事会意见

1.公司董事会认为，本次对控股子公司提供担保，为子公司日常经营所需，由公司提供担保，能够确保各控股子公司业务的稳定经营，有利于满足各控股子公司经营过程中对资金的周转需求，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。

2.本次被担保的对象均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对以上控股子公司进行担保，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利益的情形，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。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司已对外提供担保额度(均为合并报表范围内的全资子公司及控股子公司担保)合计人民币208,600.66万元(其中包含2018年公司为全资子公司南宁云鸥物流股份有限公司在郑州商品交易所办理指定交割仓库提供担保，担保额度为5亿元人民币，担保期限为10年)，提供的担保额度占公司2023年经审计归母净资产9,698.80万元的2,150.79%。公司实际发生担保金额为148,996.94万元，占公司最近一期经审计净资产的1,536.24%，公司控股子公司无对外担保。

公司及公司控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、其他

公司全资子公司伶利公司、东江公司向银行借款共计12,000万元，由广西中小企业融资担保有限公司为上述借款提供连带责任保证，公司及相应控股子公司以保证和资产抵押的方式为上述担保提供反担保；公司控股子公司南糖增润向银行借款1500万元，公司按持股比例提供担保同时南糖增润提供反担保765万元。

公司将根据担保进展情况，及时披露相关进展公告。

八、备查文件

1.第八届董事会2024年第三次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-081

广西农投糖业集团股份有限公司关于核销部分长期挂账往来款项的公告

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。

广西农投糖业集团股份有限公司(以下简称公司)于2024年11月29日召开的第八届董事会2024年第三次临时会议、第八届监事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于核销部分长期挂账往来款项的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司财务管理的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的往来款项进行清理，予以核销。现将有关事项公告如下：

一、本次核销的往来款项概况

1.本次核销的往来款项情况

本次核销的长期挂账往来款项总额合计611.82万元。按照款项性质分类：应付账款173.53万元；其他应付款225.04万元；预收账款150.65万元；合同负债62.60万元。其中，应付账款119笔，其他应付款39笔，预收账款137笔，合同负债22笔。

账龄分布情况如下：3-5年长期挂账的往来款项合计44.17万元，共65笔；6-10年长期挂账的往来款项合计154.02万元，共112笔；11-20年长期挂账的往来款项合计408.54万元，共135笔；20年以上长期挂账的往来款项合计5.09万元，共5笔。

2.本次坏账核销的原因

本次核销的原因：账龄过长；部分债权人注销或吊销；债权人未向公司进行有效催收，上述债务已超过诉讼时效。

二、本次核销对公司的影响

公司本次核销的往来款项合计611.82万元，全部计入2024年度公司营业外收入，预计将增加公司2024年度利润总额611.82万元。本次核销真实反映了公司的财务状况，符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定要求。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、董事会审计委员会意见

本次核销长期挂账的往来款项事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，遵循了财务会计要求的真实、客观性原则，能公允、真实地反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益。因此，同意公司核销部分长期挂账往来款项事项。

四、董事会关于本次核销事项的合理性说明

本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、真实反映公司的财务状况和资产负债价值。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情况，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

五、监事会关于本次核销事项的意见

经审核，监事会认为公司本次核销事项，是为真实公允地反映公司2024年的财务状况和资产负债价值，符合《企业会计准则》和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。本次核销的相关审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次核销事项。

六、备查文件

1.第八届董事会2024年第三次临时会议决议；

2.第八届监事会2024年第四次临时会议决议；

3.第八届董事会审计委员会2024年第七次会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年11月30日

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2024-082

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2024年第六次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第六次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间：

(1)现场会议召开时间：2024年12月16日(星期一)下午15:30开始。

(2)网络投票时间：2024年12月16日(星期一)。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月16日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2)网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

(3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024年12月10日

7.会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2024年12月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件2)，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称与编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案	√

上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

上述提案已经公司第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过，相关内容详见2024年11月30日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

提案1、提案2属于关联交易，关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

四、现场股东大会会议登记等事项

(一)登记方式：

1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明"拟参加股东大会"字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

(二)登记时间：2024年12月13日上午8:30至11:00，下午14:30至17:00。

(三)登记地点：公司证券部。

(四)会议联系方式

电话：0771-4914317，传真：0771-4910755

联系人：张在雄先生、李鑫华先生

地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

邮编：530023

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

请各位董事审议本议案。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2024年11月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为"360911"，投票简称为"广农投票"。

2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年12月16日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为：2024年12月16日上午9:15，结束时间为2024年12月16日下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2024年12月16日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2024年第六次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2025年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2025年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于2025年度对控股子公司担保额度预计的议案	√			

(请在表决意见的"同意"、"反对"、"弃权"项下，用"√"标明表决意见。)

委托人签名(或盖章)：

委托人身份证号码(或营业执照号码)：

持股数：

股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600584 证券简称：长电科技 公告编号：临2024-077

江苏长电科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：江苏长电科技股份有限公司D3二楼会议室(江阴市长山路78号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,200
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	591,650,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	33.0638

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议，因高永岗先生已辞去公司董事长、董事职务，新任董事长尚未选举产生，全体董事一致推举董事郑力先生主持会议，公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师出席了本次会议。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，具有法律效力。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人(其中1名以通讯方式参会)；

2、公司在任监事3人，出席3人(其中1名以通讯方式参会)；

3、董事候选人、监事候选人出席了本次会议；高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、江苏长电科技股份有限公司董事会关于改选部分董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	关于选举全华强先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	587,616,923	99.3183	是
1.02	关于选举陈荣先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	587,437,856	99.2880	是
1.03	关于选举梁征先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	586,498,850	99.1293	是

2、江苏长电科技股份有限公司监事会关于改选部分监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2