证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-085

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(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。

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2023年12月12日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

2.召开会议的时间: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。

二、董事会会议审议情况

1.《关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》

同意公司2024年度对控股子公司按持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的《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》)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

2.《关于向银行申请授信额度的议案》

同意公司向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,弃权0票,反对0票,审议通过。

3.《关于调整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进行调整,调整后公司薪酬与考核委员会委员如下:梁戈夫(独立董事,主任委员)、王彦沣(独立董事)、刘宁(董事)。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

4.《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议案》

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。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票,审议通过。

5.《关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计2024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资产租赁、接受劳务、借入资金等日常关联交易总额为3,110.00万元。关联董事苏兼香先生、刘广博先生回避表决。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案,对本议案发表了同意的意见,并一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

6.《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会议事规则》进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

7.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》以及公司章程的有关规定,结合公司实际情况,对《独立董事工作制度》进行全面修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

8.《关于制定公司〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、法规、规章的有关规定,结合公司实际情况,制定公司《独立董事专门会议工作制度》。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

9.《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

10.《关于修订公司〈董事会预算委员会议事规则〉的议案》

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会预算委员会议事规则》进行修订。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

11.《关于修订公司〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

12.《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

13.《关于修订公司〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

同意公司根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》,结合公司的自身实际情况,对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

14.《关于修订公司〈关联交易实施细则〉的议案》

同意公司根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,对《关联交易实施细则》进行全面修订。

表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票,审议通过。

15.《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月3日(星期三)下午15:30,在公司总部会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,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2024年度对控股子公司担保额度预计的议案;

(2)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议案;

(3)关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案;

(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《广西农投糖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

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 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

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。

特别风险提示:

本次预计的对外担保事项,系广西农投糖业集团股份有限公司对合并报表范围内控股子公司的担保。截至本公告日,公司及控股子公司合同签署的对外担保金额已超过公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产的100%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

为满足公司控股子公司日常经营和业务发展资金需要,提高公司融资决策效率,公司2024年度对控股子公司按持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),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。担保的主债务期限为一年,担保期限为主债务到期日后三年,主债务起始日在公司股东大会审议通过之日起一年内。实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准,担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保。

二、担保额度预计情况表

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	截至目前担保余额(万元)	2024年度担保额度预计(万元)	担保额度占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%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司	100%	25.11%	0	49,200	1227.71%	否
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%	否
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%	否
广西农投糖业集团股份有限公司	广西南糖业有限公司种	100%	49.69%	0	1,000	24.95%	否
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%	否
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
合计					233,980	5838.57%	

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:

公司名称:南宁明阳制糖有限责任公司

注册地址:南宁市江南区延安镇平和街东183号

法定代表人: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);农林牧副渔业专业机械的安装、维修;糖料作物种植;食用菌种植;非主要农作物种子生产;石灰和石膏制造;农副食品加工专用设备制造;石灰和石膏销售;饲料原料销售;纸浆销售;食品添加剂销售;纸浆制造;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;机械设备租赁;土地使用权租赁;农业机械租赁;肥料销售;化肥销售;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:为公司全资子公司。

3.明阳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	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)
营业收入	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)担保对象二

1.被担保人的基本信息:

公司名称:南宁伶利制糖有限责任公司

注册地址:南宁市青秀区伶俐镇兴伶路8号

法定代表人:黄海

注册资本:900万元人民币

经营范围:药品生产;药品委托生产;食品生产;食品销售;农作物种子经营;省际普通货船运输、省内船舶运输(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)一般项目:再生资源销售;糖料作物种植;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;农业生产资料的购买、使用;农业机械服务;农作物收割服务;农作物栽培服务;生物质燃料加工;食品销售(仅销售预包装食品);饲料原料销售;食品进出口;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;土地使用权租赁;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;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)

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单。

(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

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

(四)担保对象四

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

注册地址:宾阳县大桥镇南梧街167号

法定代表人:江滨

注册资本:1,000万元人民币

经营范围: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

	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
净利润	1,028.43	1,462.87

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执行人名单。

(五)担保对象五

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

注册地址:南宁市邕宁区橙山路9号

法定代表人:莫庆联

注册资本:6,000万元人民币

经营范围: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

	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:经自查,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:广西舒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: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:为公司控股子公司,持股比例80.5016%。

3.舒雅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	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.是否失信被执行人:经自查,未发现广西舒雅护理用品有限公司被列入失信被执行人名单。

(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)经营范围: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

	2022年12月31日(经审计)	2023年9月30日(未经审计)
资产总额	899.49	988.33
负债总额	379.22	491.14
净资产	520.27	497.18
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	70.33	33.12
利润总额	4.65	-23.09
净利润	4.65	-23.09

4.是否失信被执行人:经自查,未发现广西南糖种业有限公司被列入失信被执行人名单。

(八)担保对象八

1.被担保人的基本信息:

公司名称:南宁侨虹新材料股份有限公司

注册地址:广西一东盟经济技术开发区致和路6号

法定代表人:李明

注册资本:266,846,704元人民币

经营范围:一般项目:产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;纸制品制造,纸制品销售:非居民住房地产租赁;食用农产品批发(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)经营范围:食品经营(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)

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

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	41,084.33	35,537.30
负债总额	17,485.89	13,809.32
净资产	23,598.44	21,727.98
	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	15,855.26	11,030.13
利润总额	-6,791.03	-1,870.46
净利润	-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名单。

(九)担保对象九

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

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: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

	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	479.07	62.50

4.是否失信被执行人:经自查,未发现广西南糖丰岭供应链管理有限公司被列入失信被执行人名单。

(十)担保对象十

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

注册地址:广西壮族自治区南宁市江南区旱塘路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;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)经营范围: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

	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

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入失信被执行人名单。

(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

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

	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

4.是否失信被执行人:经自查,未发现广西南糖市场开发有限公司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,上述担保的主债权额度范围合计不超过23.398亿元(含存量),主债务合同期限为一年,每笔融资保证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.为全资子公司提供保证担保,担保比例最高为100%;2.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。

公司本次提供担保种类包括保证、抵押、质押等;担保方式包括直接担保或提供反担保,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60,521.06万元,提供的担保额度占公司2022年经审计归母净资产4,007.49万元的1510.20%。公司实际发生担保金额为6,276.06万元,占公司最近一期经审计净资产的156.61%。公司控股子公司无对外担保。

公司及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

公司此次预计的担保额度中,全资子公司南宁明阳制糖有限责任公司、南宁伶利制糖有限责任公司、南宁东江制糖有限责任公司、南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司向银行借款65,000万元,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2023年第七次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2023年12月19日

证券代码:000911 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-087

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》,薪酬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:

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 证券简称:广农糖业 公告编号:2023-088

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

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:

广西农投糖业集团股份有限公司于2023年12月18日召开第八届董事会2023年第七次临时会议,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2024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2024年第一次临时股东大会审议,关联股东广西农村