证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2026-012

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2026年度日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
广农集团	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
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
科泰机电工程	指	广西科泰机电工程有限公司
宏威公司	指	广西宏威工程管理有限公司
甘蔗生产服务公司	指	广西甘蔗生产服务有限公司
农投桂盛农业	指	广西农投桂盛农业投资有限公司
武鸣区农投新能源	指	广西南宁市武鸣区农投新能源有限公司
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
香山制糖	指	南宁香山制糖有限责任公司

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2026年度将与广农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40,880.55万元。2025年实际发生同类日常关联交易总额为33,445.02万元（未经审计）。

公司于2026年3月25日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决，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2026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2026年第一次临时股东会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

（二）公司2026年度日常关联交易预计情况

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	2026年合同签订的金额或预计的金额	2025年实际发生的金额（未审计）
向关联人采购商品	博冠公司	纸模产品	市场价	660.48	605.33
	宏威公司	成品油	市场价	695.00	564.26
	博宣公司	蔗渣	市场价	2,000.00	1,065.17
	博华公司	蔗渣	市场价	500.00	466.19
	博庆公司	蔗渣	市场价	600.00	919.51
	博东公司	蔗渣	市场价	400.00	378.69
	香山制糖	白砂糖、蔗渣	市场价	4,520.00	5,067.60
	武鸣区农投新能源	购电	市场价	132.00	41.19
	甘蔗生产服务公司	甘蔗款、农务费用	市场价	652.10	655.65
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	100.00	77.78
	小计			10,259.58	9,841.37
向关联人销售产品、商品	农投桂盛农业	甘蔗种苗	市场价	200.00	-
	博华公司	甘蔗种苗	市场价	50.00	16.31
	博宣公司	甘蔗种苗、纸制品	市场价	300.50	308.04
	博庆公司	甘蔗种苗、纸制品	市场价	37.00	0.35
	博冠公司	蔗渣、纸制品	市场价	6,465.00	2,339.38
	香山制糖	甘蔗种苗	市场价	200.00	220.51
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	市场价	120.00	144.81
	小计			7,372.50	3,029.40
向关联人租出资产	龙州北部湾现代农业	车辆出租	市场价	3.62	7.33
	小计			3.62	7.33
向关联人租入资产	水利电业集团	办公楼、停车位	市场价	135.60	120.91
	小计			135.60	120.91
接受关联人提供的劳务	农投悦生活	物业费、伙食补助、保安费	市场价	1,011.40	685.37
	科泰机电工程	工程款	市场价	662.00	1,728.03
	天湖水利电力	工程款	市场价	53.20	49.21
	农投水电工程	工程款	市场价	2,850.00	1.31
	博冠公司	蔗渣加工费	市场价	1,073.00	339.92
	香山制糖	甘蔗加工费	市场价	336.65	500.35
	广农集团及其控制下关联方	服务费等	市场价	150.00	298.55
	小计			6,136.25	3,602.74
向关联人提供劳务	博宣公司	提供运输、仓储装卸	市场价	3,747.00	4,281.47
	博华公司	提供运输、仓储装卸	市场价	2,746.00	2,411.37
	博庆公司	提供运输、仓储装卸	市场价	3,422.00	2,343.14
	博东公司	提供仓储运输	市场价	1,910.00	2,139.04
	博冠公司	提供仓储运输	市场价	2,400.00	3,705.14
	香山制糖	提供运输、仓储装卸、甘蔗加工费	市场价	2,708.00	1,925.37
	广农供应链集团	股权托管	市场价	40.00	37.74
	小计			16,973.00	16,843.27
合计				40,880.55	33,445.02

注1：因广农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，以广农集团及其控制下关联方进行合并列示。

注2：公司2025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）2025年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易的内容	2025年预计金额	2025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	博冠公司	采购纸模产品	1,600.00	605.33	94.23	-62.17	2024年11月30日，公告编号：2024-078《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2025年度日常关联交易预计的公告》；2025年4月26日，公告编号：2025-028《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加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公告》；2025年10月30日，公告编号：2025-080《广西农投糖业集团股份有限公司关于增加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公告》
	宏威公司	成品油	1,400.00	564.26	86.20	-59.70	
	博宣公司	采购白砂糖、蔗渣、糖蜜	6,880.00	1,065.17	0.69	-84.52	
	博华公司	采购白砂糖、蔗渣、糖蜜	1,086.00	466.19	0.30	-57.07	
	博庆公司、博东公司	采购白砂糖、蔗渣、糖蜜	4,540.00	1,298.20	0.84	-71.41	
	香山制糖	采购白砂糖	6,710.00	5,067.60	3.28	-24.48	
	农投八桂现代农机	采购甘蔗	212.00	-		-100.00	
	甘蔗生产服务公司	甘蔗款、农务费用	1,120.00	655.65	0.48	-41.46	
	农投桂盛农业	采购甘蔗种苗	220.00	57.78	2.32	-73.74	
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	100.00	61.19	0.04	-38.81	
	小计		23,868.00	9,841.37			
向关联人销售商品	香山制糖	销售肥料、种苗、商品	585.00	220.51	3.16	-62.31	
	博华公司	甘蔗种苗	180.00	16.31	0.59	-90.94	
	博宣公司	甘蔗种苗	600.00	308.04	11.13	-48.66	
	博庆公司	甘蔗种苗	30.00	0.35		-98.83	
	博冠公司	农产品、蔗渣	5,650.00	2,339.38	72.31	-58.60	
	农投悦生活	农产品	850.00	132.07	2.91	-84.46	
	广农集团及其控制下关联方	糖、纸、农产品	280.00	12.74	0.28	-95.45	
	小计		8,175.00	3,029.40			
向关联人租出资产	龙州北部湾现代农业	车辆出租	4.80	7.33	2.96	52.71	
	小计		4.80	7.33			
向关联人租入资产	水利电业集团	办公楼、停车位	139.00	120.91	11.97	-13.01	
	小计		139.00	120.91			
接受关联人提供的劳务	农投悦生活	物业费、伙食补助、保安费	1,200.00	685.37	43.02	-42.89	
	水利电业集团	水电费	20.00	15.52	1.06	-22.40	
	广农集团	担保费	800.00	279.82	2.87	-65.02	
	广润水电物资	工程款	150.00	-	-	-100.00	
	科泰机电工程	工程款	1,400.00	1,728.03	19.56	23.43	
	天湖水利电力	工程款	145.00	49.21	0.56	-66.06	
	农投水电工程	工程款	899.00	1.31	0.01	-99.85	
	人防科研设计院	工程款	50.00	-	-	-100.00	
	博冠公司	蔗渣加工费	1,800.00	339.92	40.45	-81.12	
	香山制糖	甘蔗加工费	1,220.00	500.35	59.55	-58.99	
	科联招标中心	招投标服务	50.00	3.21	2.25	-93.58	
	广农集团及其控制下关联方	培训费等	200.00	-	-	-100.00	
	小计		7,934.00	3,602.74			
向关联人提供劳务	博宣公司	提供运输/仓储装卸	4,180.00	4,281.47	13.85	2.43	
	博华公司	提供运输/仓储装卸	3,085.00	2,411.37	7.80	-21.84	
	博庆公司	提供运输/仓储装卸	3,360.00	2,343.14	7.58	-30.26	
	博东公司	提供仓储运输	3,680.00	2,139.04	7.34	-41.87	
	博冠公司	提供仓储运输	6,150.00	3,705.14	12.72	-39.75	
	香山制糖	提供运输、仓储装卸、甘蔗加工费	2,400.00	1,925.37	6.23	-19.78	
	广农供应链集团	股权托管	40.00	37.74	100.39	-5.65	
	广农集团及其控制下关联方	提供运输、销售商品	200.00	-	-	-100.00	
	小计		23,095.00	16,843.27			
合计			63,215.80	33,445.02			
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）		2025年公司日常关联交易中向广农集团及其控制下关联方采购白砂糖、蔗渣、桔水、种苗、纸模产品、成品油、甘蔗款，销售种苗、肥料、蔗渣，接受提供工程项目施工、蔗渣加工、甘蔗代加工、提供担保、伙食补贴、招投标服务，租出车辆，提供运输仓储装卸，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；以上向香山制糖、博宣公司、博华公司、博庆公司、博东公司采购白砂糖、蔗渣、糖蜜，实际发生金额为总额法交易金额，年报披露采购白砂糖、蔗渣、糖蜜并销售贸易业务，将根据交易最终条款确定会计处理方式，在交易中作为中间人时，仅按净额（即差价或佣金）确认收入，同步冲减采购成本。实际发生金额以年报审计为准。 实际发生额是按照双方在2025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）)		经核查，2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，因市场与客户要求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。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。					

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：许可项目：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）一般项目：企业总部管理；公共事业管理服务；以自有资金从事投资活动；纸制品制造；纸制品销售；医用包装材料制造；新材料技术研发；粮油仓储服务；农业专业及辅助性活动；供应链管理服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；机械设备研发；农业机械制造；农业机械销售；农业机械服务；农业机械租赁；金属结构制造；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；土地整治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；旅游开发项目策划咨询；城乡市容管理；城市绿化管理；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	3,085,389.43	营业收入	546,152.51
净资产	513,029.97	净利润	-6,017.82

2.与上市公司的关联关系

广农集团持有公司股份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

广农集团信誉有保障，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。

广农集团不是失信被执行人。

（二）广西博冠环保制品有限公司

1.基本情况

法定代表人：李有忠

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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	76,651.36	营业收入	29,677.78
净资产	28,396.45	净利润	4,922.05

2.与上市公司的关联关系

博冠公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第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，财务状况良好，具有较强的履约能力，在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。

（三）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337,905.6万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号

经营范围：许可项目：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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	946,559.66	营业收入	55,683.97
净资产	260,559.76	净利润	-3,034.81

2.与上市公司的关联关系

水利电业集团是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第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，在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。

（四）广西农投悦生活产业服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：黎忠心

注册资本：人民币800万元

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：许可项目：住宅室内装饰装修；烟草制品零售；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）；餐饮服务；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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	5,568.18	营业收入	3,792.14
净资产	1,269.39	净利润	-19.66

2.与上市公司的关联关系

农投悦生活是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

农投悦生活信誉有保障，具有较强的履约能力，在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。

农投悦生活不是失信被执行人。

（五）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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	186,506.12	营业收入	90,121.70
净资产	49,057.16	净利润	15,763.76

2.与上市公司的关联关系

博宣公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第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，在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。

（六）广西博华食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：韦如其

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：许可项目：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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	32,424.26	营业收入	33,551.45
净资产	21,213.93	净利润	1,917.94

2.与上市公司的关联关系

博华公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第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，财务状况良好，具有较强的履约能力，在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。

（七）广西博庆食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：谢谨平

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：许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；肥料生产；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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	47,708.33	营业收入	93,913.63
净资产	-6,795.18	净利润	12,060.85

2.与上市公司的关联关系

博庆公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第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，财务状况良好，具有较强的履约能力，在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。

（八）广西博东食品有限公司

1.基本情况

法定代表人：罗家立

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：许可项目：食品生产；食品销售；肥料生产；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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	18,679.37	营业收入	35,275.91
净资产	-58,592.81	净利润	3,777.04

2.与上市公司的关联关系

博东公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第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，财务状况良好，具有较强的履约能力，在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。

（九）广西科泰机电工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：缪利峰

注册资本：人民币3,000万元

住所：南宁市大学东路170号

经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备制造；特种设备安装改造修理；人防工程防护设备制造；人防工程防护设备销售；人防工程防护设备安装（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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	4,345.02	营业收入	2,358.09
净资产	396.39	净利润	-309.71

2.与上市公司的关联关系

科泰机电工程是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

科泰机电工程与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在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。

科泰机电工程不是失信被执行人。

（十）广西宏威工程管理有限公司

1.基本情况

法定代表人：施明

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：许可项目：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；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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	10,714.46	营业收入	226.75
净资产	1,727.74	净利润	-39.20

2.与上市公司的关联关系

宏威公司是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第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，在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。

（十一）广西龙州北部湾现代农业有限公司

1.基本情况

法定代表人：陈云鹏

注册资本：人民币9,085.68万元

住所：龙州县下冻镇玉米场

经营范围：许可项目：牲畜饲养；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）；肥料生产；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；食用菌菌种生产；食用菌菌种经营；建设工程施工；粮食加工食品生产；饲料生产（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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	14,854.17	营业收入	946.90
净资产	1,945.25	净利润	-880.68

2.与上市公司的关联关系

龙州北部湾现代农业是公司控股股东广农集团的下属企业，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

龙州北部湾现代农业与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在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。

龙州北部湾现代农业不是失信被执行人。

（十二）广西天湖水利电力有限公司

1.基本情况

法定代表人：覃宇

注册资本：人民币100万元

住所：南宁市建政路12号

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务（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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	1,645.95	营业收入	294.70
净资产	943.62	净利润	-155.39

2.与上市公司的关联关系

天湖水利电力是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

天湖水利电力与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在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。

天湖水利电力不是失信被执行人。

（十三）广西农投水电工程有限公司

1.基本情况

法定代表人：宋毅

注册资本：人民币4,150万元

住所：南宁市兴宁区杭州路3号营业楼5楼整层

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；文物保护工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；住宅室内装饰装修；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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	9,475.87	营业收入	3,621.91
净资产	3,503.52	净利润	27.63

2.与上市公司的关联关系

农投水电工程是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

农投水电工程与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在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。

农投水电工程不是失信被执行人。

（十四）广西甘蔗生产服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：黄建程

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：许可项目：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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	38,053.23	营业收入	6,230.02
净资产	21,810.17	净利润	-25.04

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广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第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，具有较强的履约能力，在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。

（十五）广西农投桂盛农业投资有限公司

1.基本情况

法定代表人：卢纯

注册资本：人民币500万元

住所：广西－东盟经济技术开发区大帽路1号宏湖·壹号城马德里花园项目9、10号楼二层5、6号铺

经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；农业转基因生物加工；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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	1,063.73	营业收入	1,066.01
净资产	267.24	净利润	-23.27

2.与上市公司的关联关系

农投桂盛农业是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

农投桂盛农业产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在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。

农投桂盛农业不是失信被执行人。

（十六）广西南宁市武鸣区农投新能源有限公司

1.基本情况

法定代表人：施明

注册资本：人民币100万元

住所：南宁市武鸣区伊岭工业集中区B-128号研发楼A709、A710室

经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电。（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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	2,473.19	营业收入	370.46
净资产	651.91	净利润	-1.01

2.与上市公司的关联关系

武鸣区农投新能源是公司控股股东广农集团的下属企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

武鸣区农投新能源信誉有保障，具有较强的履约能力，在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。

武鸣区农投新能源不是失信被执行人。

（十七）南宁香山制糖有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：梁洪云

注册资本：人民币900万元

住所：广西壮族自治区南宁市武鸣区武马公路九公里处

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）

最近一期主要财务数据（未经审计）：

单位：万元

项目	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	101,160.44	营业收入	22,641.48
净资产	-31,886.62	净利润	-3,252.09

2.与上市公司的关联关系

控股股东广农集团的下属企业对香山制糖的控股股东有重大影响，根据实质重于形式原则，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

香山制糖与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，在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。

香山制糖不是失信被执行人。

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广农集团及其控制的关联方采购白砂糖、蔗渣、甘蔗、成品油等并销售蔗渣、种苗、农产品；向广农集团控制的关联方租出车辆、租入资产；接受广农集团控制的关联方提供工程项目施工服务；向广农集团控制的关联方提供运输仓储服务。

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。

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、独立董事过半数的同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司2026年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事罗应平先生、陈宇宁先生应予回避。

六、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2026-013

广西农投糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、广农糖业	指	广西农投糖业集团股份有限公司
产投集团	指	南宁产业投资集团有限责任公司，持有公司14.98%股份，为公司第二大股东
振宁物业	指	南宁振宁物业服务有限责任公司
统一投资集团	指	南宁产投统一投资集团有限责任公司

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2026年度将与产投集团控制的企业等发生资产租赁日常关联交易总额为590.00万元。2025年实际发生日常关联交易总额为739.47万元（未经审计）。

公司于2026年3月25日召开第九届董事会2026年第一次临时会议，关联董事刘广博先生已回避表决，非关联董事以8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产业投资集团有限责任公司2026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2026年第一次临时股东会审议，关联股东南宁产业投资集团有限责任公司需回避表决。

（二）公司2026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	2026年合同签订的金额或预计的金额	2025年实际发生的金额（未审计）
向关联人租入资产	统一投资	土地、房屋、设备	市场价	590.00	685.16
	振宁物业	办公室	市场价	0	0.61
	产投集团	办公室	市场价	0	35.61
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	市场价	0	18.09
合计				590.00	739.47

注：公司2025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）2025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	2025年预计金额	2025年实际发生的金额（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
向关联人租入资产	统一投资	土地、房屋、设备	820.00	685.16	67.82	-16.44	2024年11月30日，公告编号：2024-079《广西农投糖业集团股份有限公司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公告》
	振宁物业	办公室	30.00	0.61	0.06	-97.97	
	产投集团	办公室	92.00	35.61	3.52	-61.29	
	小计		942.00	721.38			
接受关联人提供的劳务	振宁物业	物业服务	23.00	18.09	1.14	-21.35	
	小计		23.00	18.09			
合计			965.00	739.47			
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）		2025年公司日常关联交易中向产投集团、振宁物业租入资产、接受提供劳务实际发生金额低于预计金额，系原租赁合同到期不再续签，减少了与关联方相关关联交易所致。					
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）)		经核查，2025年度日常关联交易的实际发生额低于预计金额，因与客户要求变化等影响，公司关联交易与实际情况存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。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。					

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）南宁产投统一投资集团有限责任公司

1.基本情况

法定代表人：尤志婷

注册资本：人民币69,800万元

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：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备销售；技术进出口；进出口代理；企业总部管理；工程和技术研究和试验发展（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：房地产开发经营；药品进出口；药品生产；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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	2025年9月30日	项目	2025年1—9月
总资产	147,646.17	营业收入	15,931.21
净资产	114,401.22	净利润	3,048.78

2.与上市公司的关联关系

统一投资集团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》第6.3.3条所述的关联关系。

3.履约能力分析

统一投资集团与公司合作多年，信誉有保障，财务状况良好，具有较强的履约能力，在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。

统一投资集团不是失信被执行人。

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控制的企业租入资产并按市场价格支付租金。

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关联方签订协议，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。

5.结算方式：每季度、半年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，公司控股子公司与关联方预计发生的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、独立董事过半数的同意意见

公司独立董事召开了专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表审查意见如下：公司2026年度日常关联交易事项均为公司日常经营所必须的业务往来，符合公司经营发展需要。关联交易遵循平等自愿的原则且定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和非关联股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事刘广博先生应予回避。

六、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议；

2.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日

证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2026-014

广西农投糖业集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月10日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10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具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年4月7日

7.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2026年4月7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、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会的其他人员。

8.会议地点：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、本次股东会提案编码表

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2026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产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案	√
3.00	关于修订公司《对外担保管理制度》的议案	√

上述提案均为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

上述议案已经公司第九届董事会2026年第一次临时会议审议通过，相关内容详见2026年3月26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1.00-2.00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。

三、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会。

（二）登记时间：2026年4月9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：李鑫华先生、黄梦丹女士

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1.公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年3月26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：2026年4月10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：2026年4月10日上午9:15，结束时间为2026年4月10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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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2026年4月10日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，并于本次股东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2026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产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案	√			
3.00	关于修订公司《对外担保管理制度》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：　委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911　证券简称：广农糖业　公告编号：2026-011

广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2026年第一次临时会议（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、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2026年3月19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：2026年3月25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.《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及控股子公司预计2026年度将与控股股东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40,880.55万元。2025年实际发生同类日常关联交易总额为33,445.02万元（未经审计）。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生已回避表决。

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。

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》和巨潮资讯网的《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2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

2.《关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案》

公司控股子公司预计2026年度将与第二大股东控制的企业等发生资产租赁日常关联交易总额为590.00万元。2025年实际发生日常关联交易总额为739.47万元（未经审计）。关联董事刘广博先生已回避表决。

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。

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》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

3.《关于增加公司2026年银行用信额度的议案》

同意公司及控股子公司向中国农业发展银行等各家银行申请增加用信额度共计人民币6.06亿元。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

4.《关于公司2026年度投资计划的议案》

同意公司2026年度计划投资固定资产9,042.50万元。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

5.《关于修订公司〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。

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〈对外担保管理制度〉的议案》

同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《对外担保管理制度》进行全面修订。

详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

7.《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年4月10日（星期五）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2026年第一次临时股东会，本次股东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）关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2026年度日常关联交易预计的议案；

（2）关于与第二大股东南宁产业投资集团有限责任公司2026年度日常关联交易预计的议案；

（3）关于修订公司《对外担保管理制度》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2026年第一次临时股东会的通知》。

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.公司第九届董事会2026年第一次临时会议决议；

2.公司第九届董事会战略委员会2026年第一次会议决议；

3.公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会
2026年3月26日