

证券简称：粤桂股份

证券代码：000833

公告编号：2018-063

## 广西粤桂广业控股股份有限公司 关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的公告

**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。**

广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》，公告如下：

2018年6月12日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》，授权董事长审批公司在一个会计年度内，食糖贸易金额不超过12亿元（不包含自产食糖业务）的相关事宜。

截至2018年9月30日止，公司食糖贸易销售收入为11.85亿元，预计到2018年12月31日止，食糖贸易销售收入将超过12亿元，将超出第七届董事会第二十三次会议决议的授权董事长审批权限，公司拟自2018年及之后的每个会计年度，在经营自产糖的基础上不断拓展食糖贸易业务，每年食糖贸易销售金额不超过20亿元（不包含自产食糖业务），并授权董事长审批公司在一个会计年度内，食糖贸易金额不超过20亿元的相关事宜（不包含自产食糖业务），如食糖贸易单笔交易金额超过《公司章程》第四十一条第（十七）项约定的额度，

则需单独根据《公司章程》约定提交股东大会审批。

该议案需提交公司董事会和股东大会审议。

## 一、扩展食糖贸易的说明

公司主营业务之一为食糖的生产和销售。2017/2018 年榨季公司食糖产量为 8.41 万吨，预计销售收入为 4.25 亿元，总体规模较小。为保持、扩大公司食糖市场的份额，不断扩大公司经营规模和提高经济效益，公司根据食糖市场的变化情况，增加食糖贸易业务，以增加公司营业收入和效益。

## 二、审批及授权

根据《公司章程》及有关规定，公司股东大会在其权限范围之内，对公司扩展食糖贸易的议案进行审议，授权董事长针对食糖贸易实施过程中的具体事项进行审批，授权范围为公司每一会计年度食糖贸易销售收入总额不超过 20 亿元(不包含自产食糖业务)的相关事宜审批。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，如食糖贸易单笔交易金额超过最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过五千万元，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## 三、风险分析及采取的措施

### 1、市场风险

当前经济形势复杂多变，贸易业务受宏观政策影响较大，导致了市场需求的变化和价格的波动。公司高度关注其行业属性、整体风险、国际趋势，密切注意国际宏观经济政策与相关的产业走向，做到提前

预警，并根据实际情况调整经营策略。

## 2、资金风险

为保证公司资金安全、避免发生资金风险，需针对下游客户建立相应的评估和准入标准，考察其业务资质和信用情况，关注其上下游的履约情况。

## 3、质量风险

贸易商品的质量控制是否达标，将会影响贸易的正常进行和资金回收。公司将从源头上监督供应商严格按照要求履行合同、严把质量关，按相关标准做好质量检测工作。

## 4、风险控制

公司一直以经营食糖为主业，在食糖贸易市场上积累丰富经验，建立了一支专业团队，公司具备扩展食糖贸易业务的能力。公司根据《销售管理制度》、《风险管理制度》等，加强对贸易相关风险因素的研究，加强财务管理和业务审批流程管理，采取稳健的资金结算方式等措施控制风险。

## 四、对公司的影响

公司扩展食糖贸易，有利于扩大公司经营规模、增加公司食糖市场的份额，有利于提高公司市场竞争力和盈利能力，对公司的经营业绩及未来发展产生积极影响，符合公司及公司全体股东的整体利益。

## 五、独立董事意见

我们认为公司扩展食糖贸易，有利于扩大公司经营规模、增加公司食糖市场的份额，有利于提高公司市场竞争力和盈利能力，对公司

的经营业绩及未来发展产生积极影响，符合公司及公司全体股东的整体利益。我们同意将《关于扩展食糖贸易暨授权董事长审批相关事宜的议案》提交公司董事会和股东大会审议。

## 六、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

2018年10月31日