证券代码：000911　　证券简称：广农糖业　　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

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（以下简称公司）于 2025 年 4 月 26 日召开第八届董事会第九次会议，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议案》。此项关联交易预计尚需经公司 2024 年年度股东大会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司（简称广农集团）需回避表决。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会 2024 年第三次临时会议、2024 年 12 月 16 日召开的 2024 年第六次临时股东大会，审议通过了《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》；公司及控股子公司预计 2025 年度将与大股东及其控制的关联方等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、借入财务资助款等日常关联交易总额为 42,185.80 万元（具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-078））。

截至披露日，公司与控股股东日常关联交易累计发生金额为

9,436.74 万元，公司与控股股东实际发生的日常关联交易总金额未超过2025 年度预计数。预计从即日起，在 2025 年度内将与控股股东的下属企业采购甘蔗、甘蔗种苗、白砂糖并销售甘蔗种苗，接受控股股东的下属企业提供项目工程、甘蔗加工、招投标服务，向控股股东的下属及关联企业提供股权托管、甘蔗加工服务，需增加 2025 年度日常关联交易预计额度共计 5,450 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次拟增加的日常关联交易事项需经公司股东大会的批准方可生效。关联股东广西农村投资集团有限公司需回避表决。

（二）预计增加日常关联交易类别和金额

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	原合同签订的金额或原预计的金额	合同签订新增的金额或预计新增的金额	年初至披露前已实际发生的金额	上年实际发生金额
向关联人采购商品	南宁香山制糖有限责任公司	采购白砂糖	市场价	2,900.00	2,000.00	2,285.71	1,079.30
	广西甘蔗生产服务有限公司	甘蔗款、农务费用	市场价	0.00	660.00	173.49	97.38
	广西农投桂盛农业投资有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	220.00	0.00	0.00
	小计			2,900.00	2,880.00	2,459.20	1,176.68
向关联人销售产品、商品	广西博宣食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	600.00	0.00	0.00
	南宁香山制糖有限责任公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	180.00	1.33	361.00
	广西博华食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	180.00	0.00	0.00
	广西博庆食品有限公司	甘蔗种苗	市场价	0.00	30.00	0.00	0.00
	小计			0.00	990.00	1.33	361.00
接受关联人提供劳务	南宁香山制糖有限责任公司	加工费	市场价	480.00	740.00	353.18	594.06

	广西科泰机电工程有限公司	技改项目及劳务	市场价	600.00	500.00	230.29	1,591.46
	广西南宁人防科研设计院有限公司	工程服务	市场价	0.00	50.00	0.00	41.00
	广西科联招标中心有限公司	招投标服务	市场价	0.00	50.00	0.00	1.89
	小计			1,080.00	1,340.00	583.47	2,228.41
向关联人提供劳务	广西广农供应链集团有限公司	股权托管	市场价	0.00	40.00	0.00	400.94
	南宁香山制糖有限责任公司	加工费	市场价	0.00	200.00	0.00	0.00
	小计			0.00	240.00	0.00	400.94
合计				3,980.00	5,450.00	3,044.00	4,167.03

注 1：采购白砂糖、甘蔗种苗及销售甘蔗种苗贸易业务，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。表中上年实际发生金额为总额法收入与成本，实际的发生金额以年报审计为准。

注 2：重新签订股权托管服务费协议，新协议生效后终止原协议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）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。）

最近一年及一期主要财务数据：

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	103,555.49	134,861.35
净资产	28,215.63	38,796.77
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	71,076.97	81,435.98
净利润	7,289.65	10,581.13

2.与上市公司的关联关系

广西博宣食品有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博宣食品有限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，财务状况良好，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。

广西博宣食品有限公司不是失信被执行人。

（二）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：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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	36,529.22	33,964.35
净资产	21,182.20	19,523.55

	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	22,393.50	26,635.13
净利润	239.19	-1,658.65

2.与上市公司的关联关系

广西博华食品有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博华食品有限公司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合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西博华食品有限公司不是失信被执行人。

（三）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：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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	74,395.77	64,141.60
净资产	-33,998.35	-17,115.61
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	109,320.21	125,530.77
净利润	13,974.27	16,882.74

2.与上市公司的关联关系

广西博庆食品有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西博庆食品有限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，财务状况良好，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。

广西博庆食品有限公司不是失信被执行人。

（四）广西甘蔗生产服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：龚育恩

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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	43,307.99	42,442.77
净资产	21,720.46	21,653.83
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	4,441.84	2,730.12
净利润	757.11	413.48

2.与上市公司的关联关系

广西甘蔗生产服务有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西甘蔗生产服务有限公司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合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。

（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：主要农作物种子生产；农业转基因生物加工（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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	381.08	447.75
净资产	360.97	337.40
	2023年1-12月（经审计）	2024年1-9月（未经审计）
营业收入	127.24	228.01
净利润	0.17	-23.57

2.与上市公司的关联关系

广西农投桂盛农业投资有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投桂盛农业投资有限公司信誉有保障，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。

广西农投桂盛农业投资有限公司不是失信被执行人。

（六）广西南宁人防科研设计院有限公司

1.基本情况

法定代表人：孙建川

注册资本：人民币820.66万元

住所：南宁市大学东路170号西面2栋3楼

经营范围：建设工程设计；建设工程施工；人防工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制（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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	443.50	289.63
净资产	414.60	264.51
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	457.93	55.63
净利润	5.24	-150.09

2.与上市公司的关联关系

广西南宁人防科研设计院有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西南宁人防科研设计院有限公司与本公司合作，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。

广西南宁人防科研设计院有限公司不是失信被执行人。

（七）广西科联招标中心有限公司

1.基本情况

法定代表人：莫宗周

注册资本：人民币1,200万元

住所：南宁市西乡塘区大学东路170号

经营范围：招投标代理服务；政府采购代理服务；采购代理服务；工

程造价咨询业务；工程管理服务；安全评价业务；安全咨询服务；科技中介服务；信息咨询服务。（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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	9,056.02	9,149.29
净资产	4,827.37	4,903.96
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	4,624.71	2,738.44
净利润	108.34	77.43

2.与上市公司的关联关系

广西科联招标中心有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西科联招标中心有限公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，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。

广西科联招标中心有限公司不是失信被执行人。

（八）广西广农供应链集团有限公司

1.基本情况

法定代表人：龙超飚

注册资本：人民币25,000万元

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：供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；化肥销售；

肥料销售；销售代理；国内贸易代理；企业管理；畜禽委托饲养管理服务；牲畜销售（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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	603,029.21	608,015.60
净资产	241,794.09	258,439.50
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	393,595.18	292,521.34
净利润	2,245.37	16,645.41

2.与上市公司的关联关系

广西广农供应链集团有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西广农供应链集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，财务状况良好，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。

广西广农供应链集团有限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1,800万元

住所：南宁市大学东路170号

经营范围：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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	7,680.14	9,737.74
净资产	4,182.71	4,372.98
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	4,271.54	2,697.63
净利润	302.27	158.41

2.与上市公司的关联关系

广西科泰机电工程有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西科泰机电工程有限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，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。

广西科泰机电工程有限公司不是失信被执行人。

(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：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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	4,564.13	6,555.93
净资产	1,759.39	1,729.81
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	118.18	374.07
净利润	2.98	-29.58

2.与上市公司的关联关系

广西宏威工程管理有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西宏威工程管理有限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合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西宏威工程管理有限公司不是失信被执行人。

(十一)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：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）；建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	1,494.97	1,665.50
净资产	1,018.42	1,077.21

	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	2,512.35	2,060.30
净利润	156.04	58.79

2.与上市公司的关联关系

广西农投悦生活产业服务有限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》6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投悦生活产业服务有限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合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。

广西农投悦生活产业服务有限公司不是失信被执行人。

（十二）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：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）

最近一年及一期主要财务数据：

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	160,600.48	136,568.31
净资产	-17,706.23	-20,801.18
	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	44,340.02	32,906.03
净利润	-19,480.99	-3,094.95

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南宁香山制糖有限责任公司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

南宁香山制糖有限责任公司与本公司合作，产品质量和信誉有保障，具有较强的履约能力，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。

南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司及控股子公司向控股股东的下属企业采购甘蔗、甘蔗种苗、白砂糖并销售甘蔗种苗，接受控股股东的下属企业提供项目工程、甘蔗加工、招投标服务，向控股股东的下属及关联企业提供股权托管、甘蔗加工服务。

上述关联交易为日常生产经营的正常行为。

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2025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：公司增加2025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八届董事会第九次会议审议。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. 第八届董事会第九次会议决议；

2. 独立董事专门会议 2025 年第三次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日