证券代码：000911　　证券简称：*ST广糖　　公告编号：2026-120

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
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。

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 2026 年 11 月 17 日召开第九届董事会 2026 年第九次临时会议，关联董事陈宇宁先生已回避表决，非关联董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加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》。该议案尚需经公司 2026 年第六次临时股东会审议，关联股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）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 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会 2026 年第一次临时会议、2026 年 4 月 10 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于与控股股东广西农村投资集团有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，批准 2026 年度日常关联交易预计总额 40,880.55 万元；于 2026 年 8 月 10 日召开第九届董事会第二次会议、2026 年 8 月 26 日召开 2026 年第二次临时股东会，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 2026 年度日常关联交易预计的议案》，批准增加 2026 年度日常关联交易预计额度 4,415.00 万元，调整后预计总额为 45,295.55 万元。

截至披露日，公司与控股股东广西农村投资集团有限公司（以下简称广农集团）及其控制的企业日常关联交易累计发生金额为 28,974.28 万元

（净额 18,340.83 万元），公司与控股股东及其控制的企业实际发生的日常关联交易总金额未超过年初预计数。预计从即日起，在 2026 年度内将向控股股东及其控制的企业采购农产品、销售产品并租入资产，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务、运输装卸服务，同时向控股股东及其控制的企业提供服务，需增加 2026 年度日常关联交易预计额度共计 7,641.00 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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会的批准方可生效。关联股东广农集团需回避表决。

（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
向关联人采购产品	广西甘蔗生产服务有限公司	甘蔗款、农务费用	市场价	770.10	431.00	712.33	655.65
	广西农投智慧农业有限公司	采购肥料	市场价	0.00	700.00	0.00	0.00
	小计			770.10	1,131.00	712.33	655.65
向关联人销售产品	广西博冠环保制品有限公司	蔗渣	市场价	6,465.00	560.00	6,741.98	4,554.04
	小计			6,465.00	560.00	6,741.98	4,554.04
向关联人租入资产	南宁云鸥物流股份有限公司	房屋建筑物/车辆	市场价	0.00	93.00	0.00	0.00
	小计			0.00	93.00	0.00	0.00
接受关联人提供劳务	广西农投水务集团生态建设工程有限公司（原名：广西广润水电物资有限公司）	工程款	市场价	0.00	20.00	0.00	0.00
	南宁云鸥物流股份有限公司	运输装卸	市场价	0.00	5,137.00	0.00	0.00
	小计			0.00	5,157.00	0.00	0.00

向关联人提供劳务	南宁香山制糖有限责任公司	提供运输、仓储装卸	市场价	3,088.00	500.00	2,471.57	1,925.37
	广西博东食品有限公司	提供运输、仓储装卸	市场价	2,160.00	200.00	2,155.68	2,139.04
	小计			5,248.00	700.00	4,627.25	4,064.41
合计				12,483.10	7,641.00	12,081.56	9,274.10

二、关联人介绍和关联关系

（一）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 9,848 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。）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	81,505.42	53,791.38
净资产	29,006.14	19,352.40
项目	2025 年 1—12 月（经审计）	2026 年 1—9 月（未经审计）
营业收入	37,595.17	28,808.45
净利润	5,157.35	2,594.00

2.与上市公司的关联关系

广西博冠环保制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

广西博冠环保制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，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。

广西博冠环保制品有限公司不是失信被执行人。

（二）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：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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	33,625.30	18,798.82
净资产	-57,741.20	-53,926.37
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—9月（未经审计）
营业收入	48,510.07	51,060.68
净利润	4,628.65	3,814.83

2.与上市公司的关联关系

广西博东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

广西博东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，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。

广西博东食品有限公司不是失信被执行人。

（三）广西甘蔗生产服务有限公司

1.基本情况

法定代表人：胡毅

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

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	35,705.06	36,867.96
净资产	20,824.95	20,771.08
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—9月（未经审计）
营业收入	7,467.46	10,197.66
净利润	-10.25	-53.88

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》第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。

广西甘蔗生产服务有限公司不是失信被执行人。

（四）广西农投智慧农业有限公司

1.基本情况

法定代表人：白志舟

注册资本：人民币10,000万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号农投大厦9楼

经营范围：食品销售；食品生产；乳制品生产；饮料生产；农药生产；农药零售；农药批发；肥料生产；牲畜饲养（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

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	19,144.73	15,407.11
净资产	3,481.98	1,622.42
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—9月（未经审计）
营业收入	10,480.09	227.59
净利润	-1,329.13	-1,859.56

2.与上市公司的关联关系

广西农投智慧农业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》第6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投智慧农业有限公司信誉有保障，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。

广西农投智慧农业有限公司不是失信被执行人。

（五）广西农投水务集团生态建设工程有限公司（原名：广西广润水

电物资有限公司）

1.基本情况

法定代表人：罗杲

注册资本：人民币3,718.32万元

住所：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业商务楼6楼

经营范围：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；建设工程设计；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；检验检测服务（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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	4,680.21	5,321.64
净资产	3,400.36	3,592.89
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—9月（未经审计）
营业收入	970.38	640.05
净利润	595.60	192.54

2.与上市公司的关联关系

广西农投水务集团生态建设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》第6.3.3条第（二）款所述的关联关系。

3.履约能力分析

广西农投水务集团生态建设工程有限公司信誉有保障，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。

广西农投水务集团生态建设工程有限公司不是失信被执行人。

（六）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

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	93,745.98	55,484.29
净资产	-58,907.46	-57,396.90
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—9月（未经审计）
营业收入	36,735.18	33,406.13
净利润	-30,272.93	1,510.55

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。

南宁香山制糖有限责任公司不是失信被执行人。

（七）南宁云鸥物流股份有限公司

1.基本情况

法定代表人：李少鹏

注册资本：人民币6,000万元

住所：南宁市邕宁区橙山路9号

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）

最近一年及一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2025年12月31日（经审计）	2026年9月30日（未经审计）
资产总额	36,660.09	32,027.37
净资产	8,835.93	8,385.07
项目	2025年1—12月（经审计）	2026年1—9月（未经审计）
营业收入	35,464.77	30,851.06
净利润	-5,508.79	-451.30

2.与上市公司的关联关系

公司拟向控股股东广农集团的下属企业广西广农供应链集团有限公司转让持有的南宁云鸥物流股份有限公司99.90%股权，供应链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

南宁云鸥物流股份有限公司与公司合作，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。

南宁云鸥物流股份有限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及其控制的企业采购甘蔗、肥料，销售蔗渣，并租入资产，接受控股股东及其控制的企业提供项目工程劳务、运输装卸服务，同时向控股股东及其控制的企业提供服务。

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的意见

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《关于增加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：公司增加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年第九次临时会议审议。董事会审议该议案时，关联董事陈宇宁先生应回避表决。

六、备查文件

1. 第九届董事会 2026 年第九次临时会议决议；

2. 第九届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日