

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、日常性关联交易预计情况

（一）预计情况

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2023 年与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	1. 公司向云鸥物流购买运输服务； 2. 公司向云鸥物流租赁车辆； 3. 公司向云鸥物流购买一般日用品等商品； 4. 公司向舒雅公司购买一般日用品等商品； 5. 公司向南糖增润购买一般日用品等商品； 6. 公司向南糖市场开发购买一般日用品等商品。	9,730,000	5,663,000	无
出售产品、商品、提供劳务	1. 公司向舒雅公司销售无尘纸、孖纺材料等商品。	28,000,000	19,148,000	无
委托关联方销售产品、商品	1. 委托云鸥物流代理销售无尘纸、孖纺材料等商品。	20,000,000	0	由于孖纺材料未能形成规模化订单，拟加大云鸥物流代理销售力度，特别是孖纺新材料的推广和销售。
接受关联方委托代为销售其产品、商品	无	0	0	无
其他	无	0	0	无
合计	-	57,730,000	24,811,000	-

（二）基本情况

1. 关联方基本情况

（1）广西舒雅护理用品有限公司

法定代表人：覃楚雯

注册资本：捌仟叁佰肆拾肆万柒仟圆整

住所：广西-东盟经济技术开发区侨凤路3号

经营范围：许可项目：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《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）南宁云鸥物流股份有限公司

法定代表人：莫庆联

注册资本：陆仟万圆整

住所：南宁市邕宁区橙山路9号

主营业务：许可项目：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(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)

(3) 广西南糖增润供应链管理有限公司

法定代表人：谢广才

注册资本：壹仟万圆整

住所：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

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)；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；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；物业管理；租赁服务(不含许可类租赁服务)；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;商业综合体管理服务:第一类医疗器械销售;医护人员防护用品批发:食品用洗涤剂销售:工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外):玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;家用电器销售;第二类医疗器械销售;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:企业形象策划:市场营销策划:技术进出口:保健食品(预包装)销售,婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售:体育用品及器材零售:箱包销售:汽车装饰用品销售;服装服饰批发,服装服饰零售:宠物食品及用品零售:宠物食品及用品批发:牲畜销售:牲畜销售(不含大类)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:农作物种子经营:食用菌菌种经营:食品生产,食品销售;食品互联网销售;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);活禽销售;餐饮服务:酒类经营:供港澳活畜经营(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,只体经营项县以相关部门批准文件或许可证件为准)

(4) 广西南糖市场开发有限公司

法定代表人:周新华

注册资本:贰佰伍拾伍万圆整

住所:南宁市青秀区青山路 8-2 号东方园 8 栋二层 209 号铺面

经营范围:一般项目:集贸市场管理服务,以自有资金从事资活动;食品销(销预品;食品互联网销售(仅销预包品);保健食品(预;品:服技术开发、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(象牙及其品除外):日用品销,新鲜菜零;水产品零:肉零食用农产品零售;豆及薯类销;新鲜水果零;个人卫生用品销;纸品销;谷物销;中草药种植:蔬菜种植;谷物种,豆类种植,食用菌种;水果种:坚种植;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(不含险化学品等许可审批的项目);粮仓储服务:包装服务:食用农品批发初级农产品收购,农产品的生产销、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,并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: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出口;农药批发:农药零;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(不含险货);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. 关联关系

侨虹公司、舒雅公司、云鸥物流、增润公司、市场开发公司均为广西农投糖业集团股份有限公司控股的子公司, 互为关联方。关联关系如下:

控股股东	控股子公司	持股比例
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%
	广西舒雅护理用品有限公司	80.5%
	南宁云鸥物流股份有限公司	99.9%
	广西南糖增润供应链管理有限公司	51%
	广西南糖市场开发有限公司	100%

二、 审议情况

(一) 表决和审议情况

2024 年 1 月 31 日, 公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》, 关联董事雷桂明、张在雄、罗仲林回避表决, 由其余 6 名非关联董事进行表决。

表决结果: 同意 6 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

(一) 定价依据

公司的关联交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二） 交易定价的公允性

公司的关联交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，定价公允合理，不存在损害公司及股东利益的情况。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

- 公司向舒雅公司销售商品，预计交易金额为 2800 万元；
- 公司向舒雅公司购买一般日用品等，预计交易金额为 10 万元；
- 公司向云鸥物流租赁车辆，预计交易金额为 8 万元；
- 公司向云鸥物流购买一般日用品等，预计交易金额为 20 万元；
- 云鸥物流向公司提供运输服务，预计交易金额为 900 万元；
- 云鸥物流向公司提供销售代理服务，预计交易金额为 2000 万元；
- 公司向南糖增润公司购买一般日用品等，预计交易金额为 20 万元；
- 公司向南糖市场开发公司购买一般日用品等，预计交易金额为 15 万元。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司的关联交易遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，公司与关联方预计发生的日常关联交易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，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响。

六、 备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议》

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日