

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2025-045

南方黑芝麻集团股份有限公司 关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告

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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关联交易概述

经自查，在2025年上半年公司及下属子公司（以下统称“公司”）接受控股股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）提供的无偿借款共4,000万元，用于补充公司流动资金，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的1.56%，控股股东提供的该借款无需公司及子公司提供任何担保。公司不是失信被执行人，经营情况良好。黑五类集团为公司提供的借款为其自有资金。

2025年8月27日，公司召开了第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2025年8月28日召开第十一届董事会第四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（李玉珺、韦茗仁两名关联董事回避表决）审议通过了《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，黑五类集团为公司的关联方，公司接受控股股东黑五类集团提供的上述无偿借款的事项构成关联交易。本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、全称：广西黑五类食品集团有限责任公司

2、法定代表人：韦清文

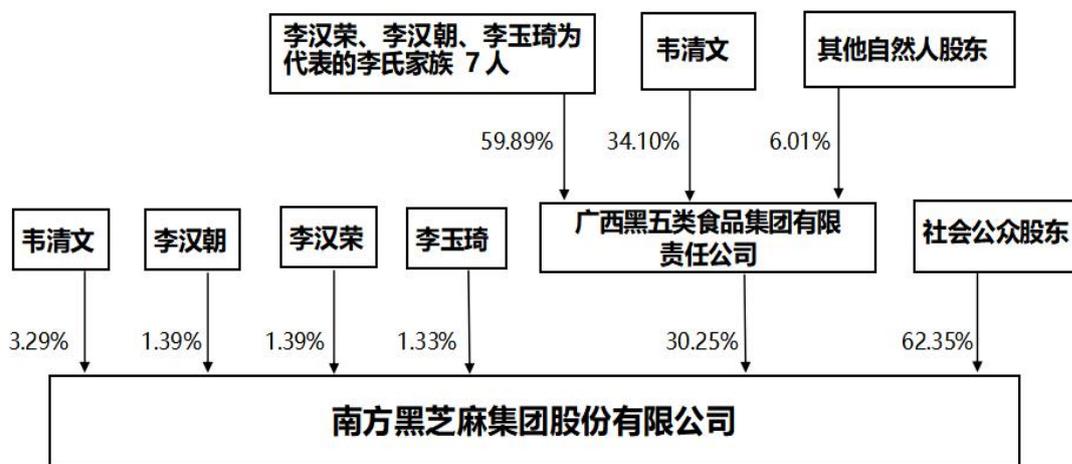
3、住所：容县容州镇城西路 299 号

4、注册资本：26,528 万元

5、经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估；企业管理；企业管理咨询。

6、股东情况：韦清文持股 34.1049%；李汉荣持股 28.7252%；李汉朝持股 28.636%；韦清海持股 4.156%；梁日乾持股 1.0197%；李玉坚持股 0.8312%；李玉宇持股 0.8312%；李宛儒持股 0.8312%；甘政持股 0.4156%；李淑娴持股 0.4156%；李玉琦持股 0.0332%。黑五类集团为本公司的控股股东，实际控制人为李氏家族李汉朝、李汉荣、李玉琦、李玉坚、李玉宇、甘政、李淑娴。

相关股权控制关系如下：



7、最近一期（2024年12月31日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	104,314.48
净资产	33,916.95
主营业务收入	0
净利润	-1,060.83

注：相关数据已经审计。

三、关联交易的主要内容

因公司经营业务流动资金所需，控股股东黑五类集团在 2025 年上半年向公司

无偿提供借款的累计发生额为 4,000 万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次控股股东对公司借款为无偿借款。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

控股股东为公司提供无偿借款，系解决公司临时流动资金应急需要，符合公司整体利益。控股股东的上述借款不向公司及子公司收取任何利息等费用、无需公司及子公司提供任何担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

六、独立董事专门会议意见

公司召开了第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，审议通过《关于补充审议接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：控股股东黑五类集团向公司无偿提供借款，系解决公司业务发展的临时流动资金的应急需求，不向公司收取任何利息等费用，无需公司提供任何担保，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。

七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2025年年初至本公告披露日，公司及控股子公司与黑五类集团累计已发生的各类关联交易的总金额为4,000.63万元。

八、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第十一届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日