



广西农投糖业集团股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易的说明

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）拟将持有的南宁云鸥物流股份有限公司 99.90%股权、广西南糖种业有限公司 100%股权转让至广西广农供应链集团有限公司（以下简称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易将构成重大资产重组。

广西广农供应链集团有限公司为公司控股股东广西农村投资集团有限公司全资子公司，为公司关联方。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

公司董事会审议本次重组相关事项时，关联董事已回避表决，且本次重组相关事项在提交公司董事会会议审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。公司在后续召开股东会审议本次重组相关事项时，关联股东将回避表决。

综上，本次交易构成关联交易。

特此说明。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 8 日