

## 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于 2020 年度日常关联交易执行情况 及 2021 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。

南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司根据业务发展及生产经营的需要，与公司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”）及其关联方、少数股东控制的企业形成的关联方（以下统称“关联方”）等发生日常关联交易，现将有关情况公告如下：

### 一、日常关联交易基本情况

#### （一）日常关联交易概述

公司及下属公司根据业务发展及生产经营的需要，预计 2021 年度与关联方发生的日常关联交易累计金额为 2,000 万元，其中：向关联方采购产品、接受劳务及承租物业等交易预计金额为 1,150 万元，向关联方销售产品、出租物业等交易预计金额为 850 万元。2020 年同类交易实际发生金额总计 594.27 万元。

#### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

（1）公司于 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第七次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（韦清文、龙耐坚、李玉琦、刘辉、李文杰五名关联董事回避表决）审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，董事会认可公司 2019 年度发生的日常关联交易，并同意 2020 年度的日常关联交易预计。该议案经 2020 年 6 月 24 日召开的股东大会审议通过，审议该议案时，关联股东全部回避表决。

（2）公司于 2021 年 1 月 15 日召开第九届董事会第八次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避（韦清文、龙耐坚、李玉琦、刘辉、李文杰五名关联董事回避表决）审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021

年度日常关联交易预计的议案》，董事会认可公司 2020 年度发生的日常关联交易，并同意 2021 年度的日常关联交易预计。

## 2、尚需履行的审批程序

《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会审议该事项时黑五类集团、韦清文、李汉朝、李汉荣、李玉琦等关联股东须回避表决。

### (二) 2021 年度预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额（万元）	截至披露日已发生金额（万元）	上年发生金额（万元）
向关联人采购商品	江苏南方食品科技有限公司	采购豆浆	市场价格	800	0	48.44
	小计			<b>800</b>	<b>0</b>	<b>48.44</b>
接受关联人业务服务	广西容州国际大酒店有限公司	酒店服务	市场价格	200	0	101.60
	广州灵众广告有限公司	咨询等服务	市场价格	50	0	16.98
	小计			<b>250</b>	<b>0</b>	<b>118.58</b>
向关联人销售商品	广西容州国际大酒店有限公司	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	200	0	93.34
	江苏南方食品科技有限公司	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	150	0	14.15
	广西容州物流产业园有限公司	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	50	0	6.12
	广西沿海房地产开发有限公司	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	50	0	2.8
	广西黑五类集团有限责任公司	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	100	0	0
	南宁容州文化传播有限公司	销售黑芝麻糊等产品	市场价格	50	1.28	9.03
	小计			<b>600</b>	<b>1.28</b>	<b>125.44</b>
与关联人发生关联出租	江苏南方食品科技有限公司	租赁业务（出租）	市场价格	200	0	180.46
	滁州市容州投资有限公司	租赁业务（出租）	市场价格	50	0	26.11
	小计			<b>250</b>	<b>0</b>	<b>206.57</b>
与关联人发生关联	广西容州物流产业园有限公司	租赁业务（承租）	市场价格	100	0	95.24

承租	小计	100	0	95.24
合计		2,000	1.28	594.27

注：1、在上述预计总额范围内公司及子公司可以根据实际情况在同一控制人及其子公司内调剂使用，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

2、上年发生金额未经审计；表中金额均为不含税金额。

(三) 上一年度（2020年）日常关联交易实际发生情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人采购商品	南方农开	黑芝麻、白糖等原料	0	4,000	0.00%	-100.00%	1、2020年4月30日在巨潮资讯网披露《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》，编号：2020-0312、2020年预计交易额经2020年6月24日的2019年年度股东大会审议通过，在巨潮资讯网披露《2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-041
	江苏南方食品科技有限公司	采购豆浆	48.44	1,000	0.02%	-95.16%	
	小计		48.44	5,000		-99.03%	
向关联人销售商品	广西容县容州国际大酒店有限公司	销售黑芝麻糊等产品	93.34	150	0.02%	-37.77%	
	江苏南方食品科技有限公司	销售黑芝麻糊等产品	14.15	20	0.00%	-29.25%	
	广西沿海房地产及其子公司	销售黑芝麻糊等产品	2.80	45	0.00%	-93.78%	
	广西容州物流产业园有限公司	销售黑芝麻糊等产品	6.12	10	0.00%	-38.80%	
	黑五类集团	销售黑芝麻糊等产品	0	10	0.00%	-100.00%	
	南宁容州文化传播有限公司	销售黑芝麻糊等产品	9.03	5	0.00%	80.60%	
	小计		125.44	240		-47.73%	
接受关联人服务	广西容县容州国际大酒店有限公司	酒店服务	101.60	200	5.33%	-49.20%	
	广州灵众广告有限公司	咨询服务	16.98	50	2.59%	-66.04%	
	小计		118.58	250		-52.57%	
与关联人的关联租赁（出租）	江苏南方食品科技有限公司	租赁业务（出租）	180.46	200	7.17%	-9.77%	
	滁州市容州投资有限公司	租赁业务（出租）	26.11	50	1.04%	-47.78%	

	<b>小计</b>		<b>206.57</b>	<b>250</b>		-17.37%
与关联人的关联租赁(承租)	容州物流产业园	租赁业务(承租)	95.24	100	3.79%	-4.76%
	<b>小计</b>		<b>95.24</b>	<b>100</b>		-4.76%
	<b>合计</b>		<b>594.27</b>	<b>5,840</b>		-89.82%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	<p>1、上述日常关联交易金额尚未经审计。</p> <p>2、2020年公司与关联方实际发生的日常关联交易累计金额为594.27万元，比经股东大会批准的年度预计交易金额（5,840万元）减少5245.73万元。主要原因是公司严格执行市场采购的原则调整了业务合作，2020年增加了非关联方的采购量。</p> <p>3、2020年度公司的日常关联交易实际履行遵循市场原则、符合公司实际，已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的行为，符合法律法规的规定。实际发生金额与原预计金额存在差异，该差异的出现是根据市场变化作出的经营调整所致。</p>					
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	同上。					

## 二、关联人介绍和关联关系

### （一）关联人介绍

#### 1、广西黑五类食品集团有限责任公司的基本情况

（1）法定代表人：韦清文

（2）注册资本：26,528万元

（3）主营业务：对食品生产项目的投资；资产管理（不包括金融资产）、资产受托管理、监督、收购、处置及经营；企业改制、重组、策划及咨询服务；实业投资；机电产品（除汽车外）、电子产品零售、批发及销售咨询服务。（上述经营项目除国家有专项规定外）

（4）住所：容县容州镇城西路299号

（5）股东情况：韦清文出资9047.361万元，持股34.1049%；李汉荣出资7620.2301万元，持股28.7252%；李汉朝出资7596.5679万元，持股28.636%；韦清海出资1102.511万元，持股4.156%；李玉坚出资220.502万元，持股0.8312%；李玉宇出资220.502万元，持股0.8312%；韦延松出资220.502万元，持股0.8312%；甘政出资110.251万元，持股0.4156%；李淑娴出资110.251万元，

持股 0.4156%；韦延容出资 270.502 万元，持股 1.0197%；李玉琦出资 8.82 万元，持股 0.0332%。黑五类集团为上市公司控制股东。

(6) 最近一期（2020 年 9 月 30 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	109,770.67
净资产	52,723.26
主营业务收入	0.00
净利润	1,072.03

注：以上数据未经审计

## 2、江苏南方食品科技有限公司的基本情况

(1) 法定代表人：陈新华

(2) 注册资本：1000 万元人民币

(3) 主营业务：饮料（固体饮料）、方便食品、调味酱生产、销售；农产品初级加工、销售；食品技术研发；小家电销售；机械设备租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

(4) 住所：洪泽经济开发区东三道 52 号

(5) 股东情况：陈新华出资 950 万元，持股 95%；何婕出资 50 万元，持股 5%；江苏南方科技是公司少数股东控制的企业，与公司形成关联关系，购成关联方。

(6) 最近一期（2020 年 9 月 30 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	2,105.05
净资产	-1,551.14
主营业务收入	203.19
净利润	-230.72

注：以上数据未经审计

## 3、广西容州物流产业园有限公司的基本情况

(1) 法定代表人：李玉宇

(2) 注册资本：5000 万元

(3) 主营业务：交易市场建设、经营；粮食仓储、仓储服务；配送服务等

(4) 住所：容县容州镇侨乡大道 8 号

(5) 股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司（以下简称“容县沿海房地产”）持股 100%，容县沿海房地产为公司实际控制人控制的企业。

(6) 最近一期（2020 年 9 月 30 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	110,946.28
净资产	861.47
主营业务收入	51.84
净利润	-2,313.41

注：以上数据未经审计

#### 4、广西容县容州国际大酒店有限公司的基本情况

(1) 法定代表人：李玉宇

(2) 注册资本：50 万元

(3) 主营业务：餐饮、住宿、物业管理、场地及房屋租赁服务；企业商业运营管理及信息咨询、旅游信息咨询、商业活动策划、企业形象策划、市场营销策划、体育赛事活动组织策划、文化交流活动组织策划、品牌设计、包装服务；会议及展览、表演、主题公园管理、休闲观光服务；对旅游业项目的投资、开发、经营、管理；饮用水的生产、销售等。

(4) 住所：广西容县经济开发区侨乡大道 10 号

(5) 股东情况：广西容州物流产业园有限公司持股 100%，广西容县容州国际大酒店有限公司为公司实际控制人控制的企业。

(6) 最近一期（2020 年 9 月 30 日）财务数据

项 目	金额（万元）
总资产	3,593.32
净资产	-785.53
主营业务收入	1,187.09
净利润	-96.40

注：以上数据未经审计

#### 5、滁州市容州投资有限公司

(1) 法定代表人：梁世尧

(2) 注册资本：5000 万元

(3) 主营业务：利用自有资金对房地产业、建筑业、餐饮业的投资；投资管理；房地产开发、销售；不动产租赁。（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）

(4) 住所：安徽省滁州市苏滁现代产业园标准化厂房物业楼 307 室

(5) 股东情况：广西容县沿海房地产开发有限公司 100% 持股，滁州市容州投资有限公司为公司实际控制人控制的企业。

(6) 最近一期（2020 年 9 月 30 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	31,342.11
净资产	1,630.66
主营业务收入	16,509.34
净利润	3,267.47

注：以上数据未经审计

## 6、广西容县沿海房地产开发有限公司

(1) 法定代表人：李玉宇

(2) 注册资本：2000.00 万元

(3) 主营业务：房地产、市场的开发、经营；企业商业运营管理及信息咨询、企业形象策划、市场营销策划、房地产营销策划、商业活动策划、品牌设计、会议及展览、场地租赁服务；房地产居间、行纪、代理；国内各类广告发布。

(4) 住所：容县容州镇城西路 299 号

(5) 股东情况：韦清文持股 35%；韦茗仁持股 10%；李玉宇持股 10%；李玉琦持股 15%；李玉珺持股 15%；李玉炜持股 15%。广西容县沿海房地主开发有限公司为公司实际控制人及一致行动人控制的企业。

(6) 最近一期（2020 年 9 月 30 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	106,764.75
净资产	3,059.15
主营业务收入	71.32
净利润	-503.97

注：以上数据未经审计

## 7、南宁容州文化传播有限公司

(1) 法定代表人：陈福生

(2) 注册资本：2000 万元

(3) 主营业务：文化活动项目的策划与投资；设计、制作、代理、发布国内各类广告；企业形象设计；图文设计；市场营销策划、企业管理咨询，房地产开发经营。

(4) 住所：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦第 2 层 202 室

(5) 股东情况：南京容州文化产业投资有限公司持股 95%，王俊华持股 5%。

(6) 最近一期（2020 年 9 月 30 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	46,950
净资产	-11,503
主营业务收入	0
净利润	-1,144

注：以上数据未经审计

## 8、广州灵众广告有限公司

(1) 法定代表人：钟慧娟

(2) 注册资本：583.6735 万元

(3) 主营业务：广告业；室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；文化艺术咨询服务；策划创意服务；市场调研服务；市场营销策划服务；会议及展览服务；公司礼仪服务；大型活动组织策划服务等。

(4) 住所：广州市海珠区新港西路 3 号 1002 房（仅作写字楼功能使用）

(5) 股东情况：南宁容州文化传播有限公司持股 51%，广州灵诺企业策划有限公司持股 49%。

(6) 最近一期（2020 年 9 月 30 日）财务数据

项目	金额（万元）
总资产	3,074.95
净资产	1,053.46
主营业务收入	690.40
净利润	25.30



注：以上数据未经审计

## （二）与上市公司的关联关系

预计发生日常关联交易的交易对方主要为黑五类集团及其关联方、少数股东控制的企业形成的关联方（包括广西容州物流产业园有限公司、容县沿海房地产、广西容县容州国际大酒店有限公司、南宁容州文化传播有限公司、广州灵众广告有限公司、滁州市容州投资有限公司、江苏南方食品科技有限公司等），黑五类集团为本公司的控股股东，广西容州物流产业园有限公司和广西容县容州国际大酒店有限公司等关联方为《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规定的同一实际控制人控制下的相互间不存在控制关系的关联法人；江苏南方科技认定为公司少数股东控制的企业，与公司形成关联法人。

## （三）履约能力分析

公司与关联方有着良好的合作关系，交易对方有着较强的履约能力并恪守信用，能按交易合同（协议）约定履行相应的责任和义务。关联方的资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在其他潜在影响其履约能力的重大情形。

## 三、关联交易主要内容

### （一）关联交易定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的各项关联交易遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按市场价格定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### （二）关联交易协议签署情况

公司与关联方产生的关联交易均根据市场情况、生产经营需要在遵守公平、公开、公正原则的前提下，与对方协商确定交易内容和交易金额，达成实际交易前与关联方签订了相应的交易合同或协议。

## 四、关联交易目的和对上市公司的影响

- 1、公司与关联方发生的日常关联交易，可保证公司正常的经营业务开展，维持公司正常的生产经营秩序，降低公司商品采购成本及相关费用。
- 2、公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场经济规律，交易遵循平等自

愿、互惠互利的市场原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，不会损害公司及中小股东的利益。

3、公司与关联方发生的日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

## 五、独立董事对本事项发表的意见

### （一）独立董事事前认可意见

1、公司 2020 年度发生的日常关联交易能够按照股东大会批准的决议执行，交易金额不超过审批额度，交易遵循市场原则，交易价格公平、公正；交易各方诚实、守信地履行交易协议的有关约定，交易行为符合有关法律法规的规定，不存在违规情形。

2、公司预计 2021 年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是确因公司生产经营的需要而发生的交易，交易价格确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。

因此，我们同意《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第七次会议审议，董事会审议通过后作出充分披露并提交股东大会审议。

### （二）独立董事发表的独立意见

1、在召开董事会审议该事项前，已获得全体独立董事的事前认可。

2、因经营需要，公司 2020 年度累计与关联方发生日常关联交易，我们认为：公司 2020 年度发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，符合公司的经营实际，符合国家法律法规的规定；各项交易均严格依照公司《关联交易管理制度》规定执行，并获得公司董事会、股东大会批准，交易程序规范；实际交易时的定价合理、公允，交易公平、公正，交易金额不超出股东大会批准额度，年度内所有的日常关联交易均不存在损害公司及中小股东利益的情形。

3、根据经营实际需要，2021 年公司仍需与关联方发生日常关联交易，我们认为：公司与关联方发生的关联交易利于公司正常生产经营活动的开展，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定；公司于各关联方建立了长期合作关系，各关联方均有着较强的履约能力并恪守信用，可实现各方的互利共赢；交易遵循

自愿平等、公平公允的原则，按市场价格定价，不存在利益输送行为，不存在价格歧视；对公司的生产经营不会构成不利影响，不存在损害上市公司和社会公众股东的利益；也不会对上市公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖或者被其控制。

4、公司董事会在审议关联交易事项议案时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，表决结果获得通过，合法有效。

据此，我们认可公司 2020 年度日常关联交易执行情况并同意公司 2021 年度日常关联交易预计（2021 年与关联方发生的日常关联交易不超 2,000 万元人民币）事项，并提请公司股东大会审议批准该事项。

## 六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第八次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可意见；
- 3、公司独立董事独立意见。

特此公告

南方黑芝麻集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月十六日