

唐人神集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司因日常经营需要向供应商采购 13,000 万元原材料，公司拟就子公司的上述额度内的货款支付提供连带责任保证担保。

公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在 13,000 万元额度内的货款支付提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	公司持股比例 (直接+间接)	资产负债率 (截至 2016 年 11 月 30 日)
1	衡阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	63.6%
2	娄底湘大骆驼饲料有限公司	100%	87.1%
3	唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	38.9%
4	湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	100%	11.8%
5	郴州湘大骆驼饲料有限公司	100%	68.0%
6	长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	40.1%
7	岳阳骆驼饲料有限公司	100%	26.7%
8	益阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	201%
9	常德湘大骆驼饲料有限公司	100%	82.0%
10	唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司	100%	51.9%
11	武汉湘大饲料有限公司	100%	20.1%
12	荆州湘大骆驼饲料有限公司	100%	51.7%
13	三河湘大骆驼饲料有限公司	100%	65.2%
14	河北湘大骆驼饲料有限公司	100%	28.0%

15	安徽湘大骆驼饲料有限公司	100%	23.4%
16	徐州湘大骆驼饲料有限公司	100%	45.8%
17	唐人神集团股份有限公司徐州水产料分公司	100%	103%
18	河南中原湘大骆驼饲料有限公司	100%	23.1%
19	周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	33.2%
20	成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	68.1%
21	昆明湘大骆驼饲料有限公司	100%	44.8%
22	贵州湘大骆驼饲料有限公司	100%	37.6%
23	陕西湘大骆驼饲料有限公司	100%	40.0%
24	南宁湘大骆驼饲料有限公司	100%	31.3%
25	广东湘大骆驼饲料有限公司	100%	61.4%
26	赣州湘大骆驼饲料有限公司	100%	89.5%
27	福建湘大骆驼饲料有限公司	100%	99%
28	肇庆湘大骆驼饲料有限公司	100%	47.1%
29	茂名湘大骆驼饲料有限公司	100%	13.2%
30	梅州湘大生物饲料科技有限公司	100%	0%

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：人民币壹亿叁仟万元整

3、担保范围：《最高额保证合同》项下货款及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

4、担保主债权：债权人与债务人在 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间签订的全部销售合同产生的债权向债权人提供最高额保证担保。上述期间仅指主合同签订时间，不包括债务到期时间。

5、保证期间：2 年，自债务清偿期的截止日的次日，即 2018 年 4 月 1 日起算，至 2020 年 3 月 31 日止。

6、生效方式：合同自双方加盖公章之日起生效。

具体内容以公司与供应商签订的相关保证合同为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足子公司日常资金需求，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；本次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购 13,000 万元原材料，公司就子公

司的上述额度内的货款支付提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保

截至 2017 年 1 月 17 日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为 88,000 万元（含本次新增担保额度），占公司 2015 年未经审计净资产的 36.83%；对外担保余额为 12,463 万元，占公司 2015 年未经审计净资产的 5.22%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 18,000 万元（含本次），占公司 2015 年未经审计净资产的 7.53%；公司及控股子公司逾期担保金额为 1,480 万元，占公司 2015 年未经审计净资产的 0.62%，为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日