

唐人神集团股份有限公司

关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 28 日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）于 2017 年 6 月 28 日与北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）签署《担保公司合作协议》，双方就合作担保事宜达成一致意见。

2、根据上述《担保公司合作协议》，大农担保拟为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户（以下合称“客户”）提供连带责任保证担保，担保总额不超过 7,000 万元，在上述额度内，大农担保可以在一年内进行滚动操作。

3、本次担保不属于关联交易，担保事项在董事会权限范围内，不需提交股东大会审议。

二、担保人的基本情况

1、公司名称：湖南大农担保有限公司

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：郭拥华

4、注册资本：30,000 万人民币

5、住所：株洲市天元区黄河北路 1291 号栗雨高科园办公楼

6、经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（有效期至 2021 年 8 月 31 日）（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）

7、出资情况：公司出资 29,500 万人民币，占注册资本的 98.33%；湖南唐人神肉制品有限公司出资 500 万人民币，占注册资本的 1.67%。

8、主要财务数据（单位：元）

项目	2016 年 12 月 31 日 (经天职国际会计师事务所审计)	2017 年 5 月 31 日 (未经审计)
总资产	322,095,872.19	324,306,733.34
总负债	21,593,318.89	23,808,274.44
净资产	300,502,553.30	300,498,458.90
营业收入	13,171,431.74	7,865,280.90
净利润	62,312.80	-4,094.40

三、被担保人的基本情况

- 1、被担保人为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户。
- 2、被担保人向大农担保提供反担保：被担保人以其家庭住房、猪场栏舍及土地使用权、存栏生猪或禽等财产向大农担保提供反担保。

四、独立董事意见

独立董事认为：此次湖南大农担保有限公司为公司养殖（猪、禽、鱼等）产业链内的经销商及养殖户提供担保事项，能有效解决养殖户及经销商的直接资金需求，有利于公司扩大直销销量、抢占市场份额；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》。

五、公司对外担保情况

截至 2017 年 6 月 28 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 102,000 万元（含本次新增担保额度），占公司 2016 年未经审计净资产的 40.37%；对外担保余额为 27,718.38 万元，占公司 2016 年未经审计净资产的 10.97%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 25,000 万元（含本次），占公司 2016 年未经审计净资产的 9.89%；公司及控股子公司逾期担保金额为 1,765.11 万元，占公司 2016 年未经审计净资产的 0.70%，为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。

六、备查文件

- 1、《唐人神集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一七年六月二十八日