中天国富证券有限公司

关于唐人神集团股份有限公司子公司对外提供财务资助的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，对唐人神子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）对外提供财务资助的情况进行审慎核查，发表核查意见如下：

一、对外财务资助的概述

（一）财务资助对象：山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）

（二）资助金额：人民币 5,000 万

（三）资助期限：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，在上述额度内进行滚动使用。

（四）资金来源：自有闲置资金

（五）利率与利息：

1、借款利率：按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+年利率百分之一计算。（例：本月山东和美实际贷款利率为年息 5.25%，那和美牧业支付借款利率为=5.25%+1%）

2、利息支付：每月末付息一次。

3、利息计算口径：以月为单位，自月初 1 号到月末日均占用积数之和/本月天数为当月实际占用资金积数*借款利率=本月利息

借款积数为负时，存款不计息。

（六）本金偿还：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

和美牧业应在每笔借款期限届满当日，一次性将借款本金汇入山东和美账号。和美牧业也可提前还款，利息按照和美牧业实际借款期限计算。

（七）还款保证：

和美牧业股东崔侃以其持有的和美牧业 85%的股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保。

（八）本次财务资助款项的用途：专项用于和美牧业正常生产经营所需资金。

（九）2020 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）接受财务资助对象的基本情况

1、公司名称：山东和美牧业有限公司

2、成立日期：2009 年 07 月 31 日

3、注册资本：5,000 万元人民币

4、实际控制人、法定代表人：崔侃

5、注册地址：惠民县城工业路 159 号

6、经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（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、股权结构：

序号	股东姓名或名称	出资额（万元）	出资比例
1	郭维光	750	15%
2	崔侃	4,250	85%
合计		**5,000**	**100%**

（二）和美牧业及其股东与公司不存在关联关系。2019 年 4 月 17 日，公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，同意山东和美向和美牧业提供 6,000 万的资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，资助期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日，并在上述额度内进行滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，和美牧业已归还财务资助本金及利息。

（三）和美牧业近期的资产、负债和经营情况（单位：元）

项目	**2018 年 12 月 31 日（经审计）**	**2019 年 12 月 31 日（未经审计）**
资产总额	624,462,297.89	732,464,883.90
负债总额	172,379,558.86	185,789,901.33
净资产	452,082,739.03	546,674,982.57
项目	**2018年度（经审计）**	**2019年1-12月（未经审计）**
营业收入	3,579,735,736.48	3,747,422,222.38
净利润	189,866,283.54	194,592,243.54

三、本次对外提供财务资助的决策程序及专项意见

（一）董事会审议情况

2020 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

公司董事会认为：本次对外财务资助用途清楚，本金安全有较好的保证，可以获得一定的收益。该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司子公司山东和美集团有限公司在保证日常生产运营的前提下，向山东和美牧业有限公司提供财务资助，以支持山东和美牧业有限公司业务营运所需资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由山

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东和美牧业有限公司股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益，为本次财务资助提供股权质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。综上所述，我们同意《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：唐人神子公司山东和美为和美牧业提供财务资助的事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项内部审议程序和信息披露符合法律法规及相关文件的规定。

公司本次对外财务资助有一定的质押担保措施，有利于降低借款的回收风险，未发现损害公司及全体股东的利益的情形。

综上，保荐机构对本次唐人神子公司对外提供财务资助事项无异议，同时提请公司关注资金的使用情况及质押物的价值变动情况，做好风险管控。

（以下无正文）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司子公司对外提供财务资助的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

张　瑾

向　君

中天国富证券有限公司

2020 年　　月　　日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn