

证券代码：002567

证券简称：唐人神

公告编号：2020-047

债券代码：128092

债券简称：唐人转债

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司 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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为子公司湖南龙华农牧发展有限公司提供担保的议案》，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

1、为满足子公司发展经营需要，公司拟分别与中国农业发展银行茶陵县支行、中国农业银行股份有限公司茶陵县支行签署《保证合同》，为子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）在上述银行的贷款分别提供5,000万元、3,000万元的连带责任保证担保。在上述担保额度内，龙华农牧可循环使用。

2、以上担保事项不涉及关联交易，不存在反担保情形。

3、以上担保事项还需提交股东大会审议。

### 二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖南龙华农牧发展有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、法定代表人：龙秋华

4、注册资本：5,000万人民币

5、住所：茶陵县下东乡金星村16组

6、经营范围：种猪繁殖、销售；牲猪养殖、销售；配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售；粮食及农副产品收购；果树种植销售；道路普通货物运输。（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、股东及持股情况：公司持有龙华农牧 90% 股权，龙秋华持有龙华农牧 10% 股权，龙华农牧为公司子公司。

8、主要财务数据（单位：万元）

项目	2019 年 12 月 31 日 (未经审计)	2020 年 2 月 29 日 (未经审计)
资产总额	82,373.54	89,957.11
负债总额	43,454.36	41,474.50
净资产	38,919.18	48,482.61
项目	2019 年 1-12 月 (未经审计)	2020 年 1-2 月 (未经审计)
营业收入	58,623.40	16,320.69
利润总额	20,890.90	9,866.07
净利润	20,890.90	9,866.07

### 三、保证合同的主要内容

(一) 公司与中国农业发展银行茶陵县支行签署的《保证合同》主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
  - 2、龙华农牧贷款金额：5,000 万元。
  - 3、担保范围：主合同项下的主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用以及所有其他应付费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、代理费等。
  - 4、生效方式：自保证人、债权人双方签字并加盖公章之日起生效。
  - 5、借款期限：2020 年 4 月至 2020 年 12 月。
  - 6、担保期限：主合同约定的债务履行期届满之次日起 2 年。
- 具体内容以公司与银行签署的《保证合同》为准。

(二) 公司与中国农业银行股份有限公司茶陵县支行签署的《保证合同》主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、龙华农牧贷款金额：3,000 万元。
- 3、担保范围：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。
- 4、生效方式：自各方签字或者盖章之日起生效。
- 5、借款期限：2020 年 4 月至 2022 年 12 月。
- 6、担保期限：主合同约定的债务履行期限届满之日起 2 年。

#### 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龙华农牧发展经营所需，提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对子公司的担保不会影响公司的正常经营，且子公司的贷款为发展经营所需，符合公司整体发展战略需要。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

#### 五、公司对外担保情况

截至 2020 年 3 月 27 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 179,300 万元（含本次新增担保额度），占公司 2018 年未经审计净资产的 52.62%；对外担保余额为 51,275 万元，占公司 2018 年未经审计净资产的 15.05%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 81,300 万元（含本次），占公司 2018 年未经审计净资产的 23.86%；公司及控股子公司逾期担保金额为 5,748.24 万元，占公司 2018 年未经审计净资产的 1.69%，为子公司湖南大农融资担保有限公司（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准备金、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

二〇二〇年三月二十七日