

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 9 日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于为子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，公司拟与中国农业银行股份有限公司惠民县支行签署《保证合同》，为子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）在上述银行的贷款提供 5,000 万元的连带责任保证担保，山东和美可以在上述额度内进行滚动使用。

2、以上担保事项不涉及关联交易。西藏和牧投资咨询有限公司以其持有的山东和美 20%的股权作质押为上述担保提供反担保。

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：山东和美集团有限公司

2、类型：有限责任公司

3、法定代表人：刘以林

4、注册资本：13,000 万人民币

5、住所：山东省滨州市惠民县城大济路 8 号和美产业园

6、经营范围：肉鸭养殖；配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）生产销售；维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；微量元素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）生产销售；粮食收购；以下限分支机构经营：饲料加工、销售；生产销售消毒剂（固体）/杀虫剂（固体）、非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）、粉剂/预混剂/散剂颗粒剂片剂、口服溶液剂；水产品、禽肉制品加工、销售（有效期限以许可证为准）；生物饲料研发，饲料及饲料原料销售（不含粮食）；

备案范围内的进出口业务（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、公司持股情况：公司持有山东和美 40%股权，山东和美为公司控股子公司。

8、主要财务数据（单位：元）

项目	2019 年 12 月 31 日（元） （经天职国际会计师事务所审计）	2020 年 12 月 31 日（元） （未经审计）
总资产	1,264,047,589.14	1,088,303,438.22
总负债	756,879,863.08	565,665,438.82
净资产	507,167,726.06	522,637,999.40

三、保证合同的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
 - 2、山东和美贷款金额：5,000 万元。
 - 3、担保范围：主债权之本金以及本金所发生的利息等。
 - 4、生效方式：自保证人和贷款人签字并签章之日起生效。
 - 5、借款期限：自公司股东大会通过之日起至 2022 年 12 月 31 日。
 - 6、担保期限：主债权发生期间届满之日起两年。
- 具体内容以公司与银行签署的《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 2021 年 2 月 9 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 629,383.42 万元（含本次新增担保额度），占公司 2019 年未经审计净资产的 189.25%；对外担保余额为 56,349.42 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 16.94%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 534,720 万元（含本次），占公司 2019 年未经审计净资产的 160.79%；公司及控股子公司逾期担保金额为 6,687 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 2.01%，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
二〇二一年二月九日