

唐人神集团股份有限公司

关于子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”、“唐人神”）于 2021 年 3 月 10 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子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、山东省农业发展信贷担保有限责任公司（以下简称“农发信担”）拟为山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）及其各级子公司合作的禽类养殖户或饲料经销商（以下简称“担保对象”）在银行的贷款提供不超过 8,000 万元的担保，担保贷款仅限用于向山东和美购买饲料。

2、山东和美拟与农发信担签署《合作协议》，山东和美对上述担保事项涉及的担保对象到期未履行的银行债务（包括利息及其他相关费用）向农发信担承担 60% 责任（即不超过 4,800 万元）；合作期限为公司股东大会审议通过之日起至 2023 年 12 月 31 日。山东和美对农发信担提供的上述担保事项不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。

二、担保人的基本情况

- 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、统一社会信用代码：91371600785036248R
- 4、法定代表人：刘以林
- 5、注册资本：13,000 万人民币
- 6、成立日期：2006 年 01 月 20 日
- 7、住所：山东省滨州市惠民县城大济路 8 号和美产业园
- 8、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)

9、主要财务数据(单位:元)

项目	2020 年 12 月 31 日 (未经审计)	2021 年 1 月 31 日 (未经审计)
总资产	1,088,303,438.22	1,156,823,786.08
总负债	565,665,438.82	631,272,471.71
净资产	522,637,999.40	525,551,314.37
项目	2020 年 1 月-12 月 (未经审计)	2021 年 1 月 (未经审计)
营业收入	7,134,103,888.91	568,761,955.96
净利润	65,932,563.39	2,913,314.97

三、被担保人的基本情况

1、公司名称:山东省农业发展信贷担保有限责任公司

2、类型:有限责任公司(国有独资)

3、统一社会信用代码:91370000MA3MFYAHXH

4、法定代表人:魏华祥

5、注册资本:360,000 万人民币

6、成立日期:2017 年 12 月 14 日

7、住所:山东省济南市市中区英雄山路 127 号

8、经营范围:借款担保,债券发行担保,票据承兑担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保;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;按照监管规定,以自有资金进行投资(不得从事吸收存款、发放贷款、受托发放贷款、受托投资等活动)(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)

9、主要财务数据:

截至 2021 年 1 月 31 日,资产总额为 4,996,660,183.25 元,负债总额为 839,598,589.96 元,净资产为 4,157,061,593.29 元。2021 年 1 月实现收入 26,170,985.61 元,净利润 7,910,973.12 元(以上数据未经审计)。

四、合作模式及风险控制措施

1、农发信担为山东和美及其各级子公司合作的禽类养殖户或饲料经销商在

银行的贷款提供不超过 8,000 万元的担保，山东和美对担保对象到期未履行的银行债务（包括利息及其他相关费用）向农发信担承担 60% 责任（即不超过 4,800 万元）。

2、担保对象仅为与山东和美合作经营稳定的禽类养殖户或饲料经销商。

3、担保对象获得贷款后仅限用于向山东和美购买饲料。

4、为有效防控风险，山东和美要求养殖户提供全额反担保，反担保的形式依据养殖户实际情况，包括但不限于自然人保证担保、房产棚舍抵押担保等，同时有条件的地方在有权部门实现担保登记确认；要求饲料经销商提供反担保，反担保的形式依据经销商实际情况，包括但不限于自然人保证担保、房产、车辆、棚舍抵押担保等。

5、控制担保额度比例：农发信担对担保对象提供总担保额度不超过 8000 万元，单户担保额度 10-300 万元，其中：肉鸭养殖类养殖户担保额度：单批次养殖规模×13 元；肉鸡养殖类养殖户担保额度：单批次养殖规模×10 元；饲料经销商类担保额度：上年度从山东和美采购饲料金额×10%。

五、董事会意见

此次农发信担为山东和美及其各级子公司合作的禽类养殖户或饲料经销商在银行的贷款提供担保，山东和美承担 60% 的分险责任，有利于进一步拉动公司饲料等销量，扩大公司规模。担保对象向山东和美提供反担保，风险处于可控范围，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

独立董事认为：农发信担为山东和美及其各级子公司合作的禽类养殖户或饲料经销商在银行的贷款提供担保，山东和美承担 60% 的分险责任涉及的担保事项，能有效解决产业链内养殖户、经销商的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；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《关于子公司对外提供担保的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司子公司山东和美对外提供担保能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；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。

八、公司对外担保情况

截至 2021 年 3 月 10 日，公司及子公司对外担保（含公司对子公司的担保）已审批的有效额度为 634,183.42 万元（含本次新增担保），占公司 2019 年未经审计净资产的 190.69%；公司及子公司对外担保余额为 55,469.42 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 16.68%；公司对子公司担保已审批的有效额度为 534,720 万元，占公司 2019 年未经审计净资产的 160.79%；公司及子公司逾期担保金额为 6,693 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。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日