

唐人神集团股份有限公司

关于 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于 2020 年 4 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司租入资产暨关联交易的议案》，同意公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）租赁茶陵龙华控股投资有限公司（以下简称“龙华控股”）综合楼以用作日常办公。龙华控股为公司监事龙伟华及其兄弟龙秋华合计 100% 持股，其中龙秋华持有龙华控股 99.90% 股权，龙伟华持有龙华控股 0.10% 股权。鉴于龙伟华目前担任公司监事，龙伟华、龙秋华为一致行动人关系，故龙华农牧与龙华控股的交易为关联交易，关联交易金额（租金）为 433.7280 万元，租赁期限：2020 年 5 月 1 日至 2023 年 4 月 30 日。

因龙华农牧业务发展需要，需调整办公租赁场所（由原租赁面积 3,012 平米调整至 4,746 平米），关联交易金额（租金）即增加至 752.0640 万元，同时租赁截止期限由 2023 年 4 月 30 日调整至 2023 年 12 月 31 日。

2、公司、子公司根据生产经营的需要，拟向湖南龙象建设工程有限公司（以下简称“湖南龙象”）采购产品、商品、接受劳务等，因湖南龙象为公司关联方广东弘唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘唐投资”）控制的公司，故公司、子公司与湖南龙象发生的交易为关联交易，关联交易金额预计为 50,000 万元。

3、2021 年 4 月 16 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

因弘唐投资的出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生（其中陶一山先生为公司实际控制人，陶业先生为陶一山先生的一致行动人，孙双胜先生为执行事务合伙人），故弘唐投资控制的湖南龙象为公司关联方，本次议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生回避表决。

(二) 2021 年预计日常关联交易类别和金额 (单位: 万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2021年1月1日至2021年4月14日已发生金额	上年发生金额
向关联人租赁资产	茶陵龙华控股投资有限公司	房屋租赁	市场定价	200.0640	48.1920	96.3840
向关联人采购产品、商品、接受劳务	湖南龙象建设工程有限公司	采购工程、机械设备, 建筑材料、接受工程劳务等	市场定价	50,000	3,807.43	1,320
合 计				50,200.0640	3,855.6220	1,416.3840

(三) 2020 年度日常关联交易实际发生情况 (单位: 万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2020 年实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
接受关联人提供的劳务	株洲龙华循环农业科技 有限公司	粪污处理	77.78	150	100%	48.15%	2020.01.09: 公告编号: 2020-006
向关联人出租资产		房屋租赁	20	20	100%	-	2020.01.09: 公告编号: 2020-006
向关联人租入资产	茶陵龙华控股投资有限公司	房屋租赁	96.3840	96.3840	100%	-	2020.05.06: 公告编号: 2020-083
合 计			194.1640	266.3840	-	-	-

二、关联人介绍和关联关系

(一) 茶陵龙华控股投资有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：91430224355520996L

(2) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法定代表人：龙秋华

(4) 注册资本：3000 万人民币

(5) 成立日期：2015 年 9 月 2 日

(6) 住所：茶陵县城关镇炎帝中路人民银行一楼

(7) 经营范围：实业投资；投资咨询服务；金融信息服务；科技咨询服务；资产管理。（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）

2、财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，龙华控股总资产 43,436,365.15 元，净资产 29,581,810.99 元，2020 年 1-12 月主营业务收入 954,297.05 元，净利润为 -418,189.01 元（未经审计）

3、关联关系：龙秋华持有茶陵龙华控股投资有限公司 99.90% 的股权，龙秋华为茶陵龙华控股投资有限公司实际控制人，龙伟华目前担任公司监事，龙伟华、龙秋华为一行动人关系，龙秋华控制的龙华控股为公司关联方。

2、履约能力分析

上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，具有良好的履约能力。

(二) 湖南龙象建设工程有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：91430181MA4LJ4NX49

(2) 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

(3) 法定代表人：赵鹏

(4) 注册资本：5000 万人民币

(5) 成立日期：2017 年 4 月 10 日

(6) 住所：长沙市雨花区韶山中路 489 号万博汇名邸三期 2501 房

(7) 经营范围：房屋建筑工程、水利水电工程、公路标志、环保工程设施、室外体育设施工程、城市及道路照明工程、景观和绿地设施工程的施工；透水混凝土的研发、销售；市政公用工程施工总承包；建筑装饰；地基与基础工程专业承包；建筑劳务分包；消防设施工程专业承包；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；园林绿化工程服务。（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）

2、财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，湖南龙象总资产 16,297,110.41 元，净资产 3,782,046.44 元，2020 年 1-12 月主营业务收入 0 元，净利润为 -1,217,953.56

元（未经审计）。

3、关联关系：弘唐投资与湖南龙象股东珠海横琴龙象投资有限公司于 2021 年 4 月 14 日签署了股权转让协议，交易完成后弘唐投资持有湖南龙象 60% 股权，因此湖南龙象为公司关联方。

4、履约能力分析

上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、公司于 2020 年 4 月 30 日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司租入资产暨关联交易的议案》，同意龙华农牧租赁龙华控股综合楼以用作日常办公。本次是由于业务发展需要，龙华农牧扩大租赁面积，同时将租赁期限延长，具体内容如下：

交易内容：龙华农牧拟租赁龙华控股综合楼以用作日常办公。

租赁面积：不超过 4,747 平方米，实际租赁面积以签署的租赁协议为准。

租赁期限：2020 年 5 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

租金计算：40 元/平米/月。

预计 2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日，龙华控股与龙华农牧发生的此项关联交易金额为 200.0640 万元。

2、根据公司、子公司项目建设实际需要，拟向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等。

交易内容：公司、子公司拟向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等。交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

预计 2021 年 4 月至 2021 年 12 月，与湖南龙象发生的此项关联交易金额为 50,000 万元。

3、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求，交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易预计是根据公司、子公司业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方租赁房屋、采购产品、商品、接受劳务等，属于正常和必要的交易行为，有利于提高工程项目建设速度与工程质量，优化工程成本。关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的

原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益，对公司、子公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

公司、子公司与关联法人发生的交易，是根据其业务发展以及实际需要而发生，该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益，对公司与子公司的独立性没有影响。综上，我们同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

独立董事经核查，认为：公司、子公司与关联法人发生的交易，是根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方租赁房屋、采购产品、商品、接受劳务等，属于正常和必要的交易行为。该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益，对公司、子公司的独立性没有影响。综上所述，我们同意《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

上述关联交易相关事项已经第八届董事会第三十三次会议审议通过，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。该事项尚需提交股东大会审议。

公司上述关联交易事项具有合理性、必要性，符合公司日常经营所需，关联交易定价原则公允，不存在损害公司及股东、特别是中小股东的利益。综上所述，保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日