

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于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6月21日召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，具体情况如下：

### 一、担保情况概述

1、公司及子公司湖南美神育种有限公司（以下简称“湖南美神”）、株洲美神种猪育种有限公司（以下简称“株洲美神”）拟为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）（以下称为“担保对象”）向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过24,000万元，最高担保额度的有效使用期为自股东大会通过之日起至2022年12月31日，在上述额度内，公司、湖南美神、株洲美神在最高担保额度内可以进行滚动操作。

2、以上担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。

### 二、担保人的基本情况

#### （一）唐人神集团股份有限公司

- 1、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）
- 2、统一社会信用代码：914300006166100187
- 3、法定代表人：陶一山
- 4、注册资本：120601.7542万人民币
- 5、成立日期：1992年9月11日
- 6、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园
- 7、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

#### 8、主要财务数据（单位：元）

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
----	-------------	------------

	(经天职国际会计师事务所审计)	(未经审计)
总资产	10,280,076,176.12	13,158,901,396.64
总负债	4,419,662,413.77	5,541,502,298.87
净资产	5,860,413,762.35	7,617,399,097.77
项目	<b>2020年1月-12月</b> (经天职国际会计师事务所审计)	<b>2021年1月-3月</b> (未经审计)
营业收入	18,513,676,056.52	5,023,226,667.12
归属于上市公司股东的净利润	950,338,411.29	279,152,537.09

## (二) 湖南美神育种有限公司

- 1、类型：有限责任公司（中外合作）
- 2、统一社会信用代码：91430200670754434K
- 3、法定代表人：龙军华
- 4、注册资本：3333.000000 万人民币
- 5、成立日期：2008年01月04日
- 6、住所：湖南省株洲市天元区马家河唐人神集团股份有限公司科研培训楼
- 7、经营范围：种猪选育；生猪饲养与销售；长白、大约克、杜洛克原种公猪精液生产和销售；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）

### 8、主要财务数据（单位：元）

项目	<b>2020年12月31日</b> (经天职国际会计师事务所审计)	<b>2021年3月31日</b> (未经审计)
总资产	692,939,824.93	883,454,746.44
总负债	385,737,215.19	469,224,839.32
净资产	307,202,609.74	414,229,907.12
项目	<b>2020年1月-12月</b> (经天职国际会计师事务所审计)	<b>2021年1月-3月</b> (未经审计)
营业收入	1,242,126,532.31	441,353,143.30
净利润	243,366,378.92	104,807,467.04

## (三) 株洲美神种猪育种有限公司

- 1、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
- 2、统一社会信用代码：914302006962477642
- 3、法定代表人：龙军华
- 4、注册资本：5104.850000 万人民币

5、成立日期：2009年11月18日

6、住所：湖南省株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园科研楼三楼

7、经营范围：种猪育种、生猪饲养、生猪销售；道路普通货物运输（《道路运输经营许可证》有效期：2019年05月17日至2023年05月16日）。（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）

8、主要财务数据（单位：元）

项目	2020年12月31日	2021年3月31日
	（经天职国际会计师事务所审计）	（未经审计）
总资产	166,239,594.94	176,090,399.68
总负债	83,493,855.22	63,803,296.08
净资产	82,745,739.72	112,287,103.60
项目	2020年1月-12月	2021年1月-3月
	（经天职国际会计师事务所审计）	（未经审计）
营业收入	66,519,642.52	21,079,744.00
净利润	36,748,798.20	28,900,194.70

### 三、经营模式及风险控制措施

1、担保对象仅为与公司及子公司合作的养殖户（猪、禽、水产类等）。

2、担保对象提供反担保：担保对象以与公司签署的《养户栏舍建设合作协议书》约定的需向公司支付的担保金提供反担保。

### 四、担保主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、最高担保总额度：不超过24,000万元。

3、担保范围：本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金及实现债权的相关费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

4、生效方式：自协议各方盖章之日起生效。

5、融资期限：截至2022年12月31日。

6、担保期限：主债权借款期限届满之日起三年。

具体内容以公司、湖南美神、株洲美神与银行签署的相关协议为准。

### 五、董事会意见

此次公司、湖南美神、株洲美神对担保对象向银行融资提供担保，有利于推动公司生猪养殖业务，扩大产业规模。担保对象以支付公司的担保金提供反担保，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：此次公司、湖南美神、株洲美神为养殖户（猪、禽、水产类

---

等)提供担保事项,能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求,有利于巩固落实公司产业链布局,促进公司养殖产业协同发展,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:

1、公司本次对外提供担保不属于关联交易,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的意见,尚需获得股东大会批准;

2、公司本次对外提供担保,能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求,有利于巩固落实公司产业链布局,促进公司养殖产业协同发展,符合公司发展战略,担保对象以支付公司的担保金提供反担保,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。

综上,保荐机构对公司本次对外提供担保事项无异议。

### 八、公司对外担保情况

截至2021年6月21日,公司及子公司对外担保(不含公司对子公司的担保)已审批的有效额度为123,463.42万元(含本次新增担保),占公司2020年未经审计净资产的23.13%;公司及子公司对外担保余额为59,298.20万元,占公司2020年未经审计净资产的11.11%;公司对子公司担保已审批的有效额度为653,420万元,占公司2020年未经审计净资产的122.43%;公司及子公司逾期担保金额为7,256万元,占公司2020年未经审计净资产的1.36%,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。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日