

唐人神集团股份有限公司

关于调整担保相关内容的公告

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 6 月 21 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，其中“为子公司在金融机构的业务提供担保”中，因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在 2021 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 436,000 万元；“为子公司向供应商采购原料提供担保”中，子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 46,620 万元，其中公司为子公司向供应商大连象屿农产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司采购原料提供担保，担保额度为 6,000 万元。2021 年 1 月 6 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了上述《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》。

2、鉴于公司、子公司业务开展及经营实际情况，公司拟对上述担保进行调整：

（1）因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在 2021 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度由不超过 436,000 万元调整为不超过 556,000 万元，担保的其他内容不变。增加的担保额度为以下：

担保人名称	被担保人名称	公司持股比例 (直接+间接)	担保额度(万元)
唐人神集团股份有限公司	茶陵龙华生态农牧有限公司	90%	120,000

(2) 子公司因日常经营需要向供应商(含供应商下属厂、分子公司)采购原料,并由公司提供连带责任担保,担保总额度由不超过 46,620 万元调整为不超过 50,620 万元,其中公司为子公司向供应商大连象屿农产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门象屿物流集团有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司采购原料提供的担保额度由 6,000 万元增加至 10,000 万元,担保的其他内容不变。

在本次额度增加的事项提交股东会审议通过之后,2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》中涉及的担保总额度不超过 436,000 万元、不超过 46,620 万元、上述供应商的担保额度 6,000 万元将不再适用。

(3) 新增担保对象情况如下(授权前已成立的子公司):

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本(万元)	注册地	主营业务	直接间接持股比例	2021年3月数据						
								资产总额(万元)	负债总额(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	利润总额(万元)	净利润(万元)	资产负债率
1	通渭美神养殖有限公司	2019/11/20	陈锋剑	1,000.00	甘肃通渭	内陆水生动植物养殖；猪的饲养；牲畜批发。	100.00%	2,698.02	2,262.85	435.16	316.88	-9.37	-9.37	83.87%
2	茂名市美神养殖有限责任公司	2020/1/18	陈锋剑	1,000.00	广东茂名	养殖、销售:生猪；养殖技术服务；农副产品收购	100.00%	1,706.33	713.40	992.93	0.00	-5.07	-5.07	41.81%
3	邵阳美神养殖有限公司	2020/8/20	李敏	1,000.00	湖南邵阳	猪的饲养；家畜批发；农副产品收购；普通货物运输（货运出租、搬场运输除外）	100.00%	3,922.02	3,238.60	683.42	189.21	27.83	27.83	82.57%
4	茶陵龙华生态农牧有限公司	2020/12/22	龙伟华	1,000.00	湖南茶陵	猪的饲养；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；普通货物道路运输。	90.00%	2,199.94	1,200.00	999.94	0.00	-0.06	-0.06	54.55%
5	南昌湘大骆驼	2005/12/14	谭跃	1,145.00	江西南	饲料生产及经营；动物营	100.00	8,940.77	9,866.34	-925.57	1,296.38	-209.48	-209.48	110.35%

	饲料有限公司		德		昌	养的技术研发；农业技术的推广服务；货物进出口；粮食收购	%							
6	徐州旺农生物科技有限公司	2020/12/22	周永红	1,200.00	江苏徐州	饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养；兽药经营；粮食收购；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；生物饲料研发；饲料添加剂销售；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；畜牧渔业饲料销售	60.00%	2,106.12	1,611.92	494.20	4,727.41	-105.60	-105.60	76.54%
7	广西美神农牧	2020/6/28	龙军	1,000.00	广西南	生猪的饲养及销售；农副	100.00	11,804.10	9,896.22	1,907.89	5,565.19	946.81	946.81	83.84%

	有限公司		华		宁	产品收购；道路货物运输	%								
8	桂阳县中恒农业开发有限公司	2019/11/14	龙军华	1,000.00	湖南桂阳	葡萄种植；农产品初加工活动；谷物、豆类、油料和薯类、棉、麻、糖、烟草、蔬菜、水果、仁果类和核果类水果、无花果、坚果、含油果、香料和饮料作物、中草药种植；牛的饲养；猪的饲养；羊的饲养；家禽饲养；内陆养殖；牲畜的饲养、批发；农副产品的收购和销售；普通货物运输。	100.00%	9,118.66	8,182.99	935.67	0.00	-56.58	-56.58	89.74%	
9	河北美神种猪育种有限公司	2012/4/24	陈锋剑	1,000.00	河北衡水	猪的饲养、销售。	100.00%	9,953.16	12,909.18	-2,956.02	789.65	-1,106.25	-1,106.25	129.70%	
10	邯郸美神养猪有限公司	2016/9/5	陈锋剑	1,000.00	河北大名	猪的饲养；牧畜批发；农副产品的收购；普通货物道路运输；货物专用运输（罐式）	100.00%	77,825.39	85,756.30	-7,930.90	7,556.59	289.98	289.98	110.19%	
11	天水君高复本	2015/12/9	陈锋	1,000.00	甘肃天	果树种植，蔬菜种植，种	100.00	6,993.13	5,260.51	1,732.62	667.15	235.11	235.11	75.22%	

	农业有限公司		剑		水	苗的引进，苗木的培育，家畜家禽的养殖及销售，水果蔬菜、农副产品的销售，农业观光旅游。	%								
12	唐人天涯（青岛）生态赋能产业集团有限公司	2020/5/9	赵 胜 军	5,000.00	山东青 岛	生物饲料技术服务、技术咨询；企业孵化的咨询及服务；商务服务；商务信息咨询；企业管理咨询；饲料及养殖的技术研发、技术服务；生产（不得在此住所生产）、销售：饲料；【苗木种植，禽畜养殖】（仅限分支机构）；销售：苗木、禽畜。	70.00%	3,900.82	3,563.38	337.43	58.00	-141.63	-141.63	91.35%	

二、独立董事意见

本次调整担保相关内容，是基于公司、子公司业务发展的实际需要，同时为了满足子公司正常的生产经营和原料采购的需要，调整事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，综上所述，我们同意《关于调整担保相关内容的议案》。

三、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次调整担保相关内容，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的意见。

2、公司本次调整担保相关内容，是基于公司、子公司业务发展的实际需要，调整事项符合相关规定，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调整担保相关事项无异议。

四、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