

中天国富证券有限公司

关于唐人神集团股份有限公司

对外提供担保的核查意见

中天国富证券有限公司（以下简称“中天国富证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）非公开发行股票和可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关规定，对唐人神对外提供担保进行了审慎核查，核查情况如下：

一、担保情况概述

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。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 万元人民币
- 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/2020年度 (经天职国际会计师事务所审计)	2021年3月31日/2021年一季度 (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
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：3333.0000 万元人民币

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	2020年12月31日/2020年度 (经天职国际会计师事务所审计)	2021年3月31日/2021年一季度 (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
营业收入	1,242,126,532.31	441,353,143.30
归属于上市公司 股东的净利润	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：5104.8500 万元人民币
- 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/2020年度 (经天职国际会计师事务所审计)	2021年3月31日/2021年一季度 (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

营业收入	66,519,642.52	21,079,744.00
归属于上市公司股东的净利润	36,748,798.20	28,900,194.70

三、经营模式及风险控制措施

(一) 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）。

(二) 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

(一) 担保方式：连带责任保证担保。

(二) 最高担保总额度：不超过 24,000 万元。

(三) 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）。

(四) 生效方式：自协议各方盖章之日起生效。

(五) 融资期限：截至 2022 年 12 月 31 日。

(六) 担保期限：主债权借款期限届满之日起三年。

(七) 其他事项：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、决策程序及专项意见

(一) 董事会审议情况

公司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》。董事会认为：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。

(二) 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》。

六、保荐机构意见

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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司对外提供担保的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

张 瑾

向 君

中天国富证券有限公司

2021年6月 日