

唐人神集团股份有限公司

关于为子公司担保的进展公告

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”）分别于 2020 年 12 月 21 日、2021 年 1 月 6 日召开了第八届董事会第二十七次会议、2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》，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，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保；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，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期见下表所示，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保。

公司分别于 2021 年 6 月 21 日、2021 年 7 月 9 日召开了第八届董事会第三十六次会议、2021 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》，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；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。

一、担保进展情况

2021 年 9 月，公司下属子公司获得的担保贷款共计 28,000 万元，担保的具体情况如下：

担保方	被担保方	债权人	担保金额（万元）	实际发生日期（协议签署日）	担保方式	主合同期限	保证期间	担保内容
唐人神集团股份有限公司	山东和美集团有限公司	中国农业银行股份有限公司惠民县支行	1,000	2021.9.6	连带责任担保	1 年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息、迟延履行金、保全保险费、诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用
唐人神集团股份有限公司	韶关霞兴温氏畜牧有限公司	中国农业银行股份有限公司株洲分行	35,100	2021.9.7	连带责任担保	9 年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行债务利息、迟延履行金、保全保险费、诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用
唐人神集团股份有限公司	湖南省吉泰农牧股份有限公司	交通银行股份有限公司株洲分行	1,000	2021.9.27	连带责任担保	1 年	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用）

注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

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	经营范围	直接间接持股比例	2021年6月数据（未经审计）						
								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	山东和美集团有限公司	2006/01/20	刘以林	13,000	山东省滨州市惠民县	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）；	40%	132,854.38	82,661.68	50,192.70	366,307.76	2,636.31	2,291.82	62.22%

						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）。								
2	韶关霞兴温氏畜牧有限公司	2015/11/06	龙军华	1,600	广东省韶关市仁化县	原种猪、猪苗、肉猪的养殖和销售； 饲料及猪精液的生产和销售； 肉猪产品的销售（由下属分支机构凭许可证经营）； 水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品的销售； 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)	80%	21,045.30	19,501.92	1,543.38	0	-56.94	-56.94	92.67%
3	湖南省吉泰农牧股份有限公司	2009/07/08	谢新跃	3,115	湖南省株洲市醴陵市	畜禽养殖、初加工、销售及技术服务； 蔬菜、水果、苗木种植及销售； 有机肥生产、加工与销售。 （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）	55%	12,881.97	3,045.37	9,836.60	1,965.23	-907.73	-907.73	23.64%

三、董事会意见

本次担保对象为公司下属子公司，本次担保是为了满足子公司日常经营需要，有利于促进子公司的生产发展，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；公司对其在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制，其具备相应的偿债能力，财务风险处于公司有效控制范围之内，且上述子公司的其他股东持股比例较低，因此其他股东未按持股比例提供相应担保或反担保。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 10 月 8 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 128,463.42 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 24.07 %；公司及子公司对外担保余额为 67,040.72 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 12.56%；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 8,272.56 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 1.55%，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

二〇二一年十月八日