

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。

特别提示：

- 本次被担保人包括子公司株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、咸阳美神，资产负债率超过 70%。
 - 公司累计担保金额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产 50%（含本次）。
- 请投资者充分关注以上担保风险。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于 2023 年 10 月 13 日召开第九届董事会第十八次会议，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、公司及子公司株洲美神种猪育种有限公司（以下简称“株洲美神”）、广西美神农牧有限公司（以下简称“广西美神”）、广东美神生猪养殖有限公司（以下简称“广东美神”）、甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称“甘肃丰盛”）、咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称“咸阳美神”）拟为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）（以下简称“担保对象 1”）向银行以及其他金融机构融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过 50,000 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 2024 年 12 月 31 日，在上述期限内，公司、株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、咸阳美神在最高担保额度内可以进行滚动操作。

2、公司为上述全资子公司（株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、咸阳美神）的担保提供担保，最高担保总额度不超过 50,000 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 2024 年 12 月 31 日，在上述期限内，公司在最高担保额度内可以进行滚动操作。

（备注：株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、咸阳美神为资产负债率超过 70%的子公司。）

3、公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）拟为山东和美及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商（以下简称“担保对象 2”）向兴业银行股份有限公司（含其分、支行）以及其他金融机构融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过 4,000 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 2024 年 12 月 31 日，在上述期限内，山东和美在最高担保额度内可以进行滚动操作。

4、以上担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会审议批准。

二、担保公司、被担保子公司的基本情况

（一）唐人神集团股份有限公司

1、公司名称：唐人神集团股份有限公司

2、类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

3、统一社会信用代码：914300006166100187

4、法定代表人：陶一山

5、注册资本：143,305.1393 万人民币

6、成立日期：1992 年 9 月 11 日

7、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

8、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）

9、主要财务数据（单位：元）

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	17,746,534,694.38	18,432,043,428.51
总负债	11,015,190,531.81	11,001,221,497.03
净资产	6,731,344,162.57	7,430,821,931.48
项目	2023 年 1 月-6 月（未经审计）	2022 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	13,479,628,446.96	26,538,580,161.48
归属于上市公司股东的净利润	-664,031,736.77	135,068,370.82

10、信用情况：经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，公司不属于“失信被执行人”。

（二）株洲美神种猪育种有限公司

1、公司名称：株洲美神种猪育种有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

- 3、统一社会信用代码：914302006962477642
- 4、法定代表人：龙军华
- 5、注册资本：5,104.85 万人民币
- 6、成立日期：2009 年 11 月 18 日
- 7、注册地址：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
- 8、经营范围：种猪育种、生猪饲养、生猪销售；道路普通货物运输
- 9、主要财务数据（单位：元）

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	845,410,810.32	687,486,112.27
总负债	614,748,502.07	411,559,144.79
净资产	230,662,308.25	275,926,967.48
项目	2023 年 1 月-6 月（未经审计）	2022 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	486,352,224.07	1,080,141,789.91
净利润	-45,264,659.23	172,770,679.52

10、信用情况：经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，株洲美神不属于“失信被执行人”。

（三）广西美神农牧有限公司

- 1、公司名称：广西美神农牧有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91450122MA5PLTT15C
- 4、法定代表人：龙军华
- 5、注册资本：10,000 万人民币
- 6、成立日期：2020 年 6 月 28 日
- 7、注册地址：南宁市武鸣区双桥镇平陆村南武二级路 8 号
- 8、经营范围：生猪饲养及销售（具体项目以审批部门批准的为准）；农副产品收购；道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）
- 9、主要财务数据（单位：元）

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	315,294,890.90	211,802,045.59
总负债	344,416,893.90	203,232,790.45
净资产	-29,122,003.00	8,569,255.14
项目	2023 年 1 月-6 月（未经审计）	2022 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	378,487,916.31	745,165,508.14
净利润	-37,691,258.14	114,510,677.48

10、信用情况：经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，广西美神不属于“失信被执行人”。

（四）广东美神生猪养殖有限公司

- 1、公司名称：广东美神生猪养殖有限公司
- 2、类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91441702MA56JW7C57
- 4、法定代表人：张益伟
- 5、注册资本：1,000 万人民币
- 6、成立日期：2021 年 6 月 8 日
- 7、注册地址：阳江市江城区白沙街道 325 国道大岗村路段（广裕养猪设备厂旁）
- 8、经营范围：生猪的饲养及销售；道路货物运输（不含危险货物）
- 9、主要财务数据（单位：元）

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	219,761,997.35	189,729,094.51
总负债	191,395,577.17	123,421,266.36
净资产	28,366,420.18	66,307,828.15
项目	2023 年 1 月-6 月（未经审计）	2022 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	307,570,774.43	393,385,870.03
净利润	-37,941,407.97	66,331,547.62

10、信用情况：经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，广东美神不属于“失信被执行人”。

（五）甘肃美神丰盛农业发展有限公司

- 1、公司名称：甘肃美神丰盛农业发展有限公司
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、统一社会信用代码：91620502MA74T8JK89
- 4、法定代表人：陈锋剑
- 5、注册资本：200 万人民币
- 6、成立日期：2021 年 3 月 2 日
- 7、注册地址：甘肃省天水市秦州区汪川镇闫沟村
- 8、经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；食用菌菌种生产；草种生产经营；家禽饲养；动物饲养；肥料生产；饲料生产
一般项目：谷物种植；水生植物种植；花卉种植；园艺产品种植；农业生产资料的购买、使用；油料种植；草种植；薯类种植；食用菌种植；豆类种植；竹

种植：天然草原割草；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；畜禽粪污处理利用；肥料销售；农业机械销售；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤污染防治服务；农业生产托管服务

9、主要财务数据（单位：元）

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	83,436,242.34	57,931,384.87
总负债	85,900,636.44	47,394,671.70
净资产	-2,464,394.10	10,536,713.17
项目	2023年1月-6月（未经审计）	2022年1月-12月（经审计）
营业收入	89,246,319.99	130,089,369.34
净利润	-13,001,107.27	11,789,444.92

10、信用情况：经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，甘肃丰盛不属于“失信被执行人”。

（六）咸阳美神绿色养殖有限公司

1、公司名称：咸阳美神绿色养殖有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、统一社会信用代码：91610425MA6Y0PUR9N

4、法定代表人：袁宝柱

5、注册资本：500万人民币

6、成立日期：2021年10月11日

7、注册地址：陕西省咸阳市礼泉县城关镇王厓村

8、经营范围：一般项目：牲畜销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：牲畜饲养（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）

9、主要财务数据（单位：元）

项目	2023年6月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	97,328,225.29	58,790,238.02
总负债	108,787,652.83	49,356,539.29
净资产	-11,459,427.54	9,433,698.73
项目	2023年1月-6月（未经审计）	2022年1月-12月（经审计）
营业收入	99,802,055.55	103,831,029.81
净利润	-20,893,126.27	9,872,781.54

10、信用情况：经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，咸阳美神不属于“失信被执行人”。

(七) 山东和美集团有限公司

- 1、公司名称：山东和美集团有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91371600785036248R
- 4、法定代表人：刘以林
- 5、注册资本：13,000 万人民币
- 6、成立日期：2006 年 1 月 20 日
- 7、住所：山东省滨州市惠民县城大济路 8 号和美产业园

8、经营范围：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）；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）

9、主要财务数据（单位：元）

项目	2023 年 6 月 30 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	1,353,554,038.45	1,524,985,400.88
总负债	741,067,844.59	943,894,379.07
净资产	612,486,193.86	581,091,021.81
项目	2023 年 1 月-6 月（未经审计）	2022 年 1 月-12 月（经审计）
营业收入	4,235,519,069.67	8,697,044,445.04
净利润	26,795,172.05	61,060,605.54

10、信用情况：经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，山东和美不属于“失信被执行人”。

三、反担保措施

(一) 公司、株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、咸阳美神此次对外担保

- 1、担保对象 1 仅为与公司及各子公司合作的养殖户（猪、禽、水产类等）。
- 2、担保对象 1 提供的反担保：担保对象以与公司签署的《生猪委托养殖合

同》约定的需向公司支付的保证金提供反担保。

（二）公司此次为株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、咸阳美神的担保

株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、咸阳美神为公司下属全资子公司，公司对其在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制，子公司经营稳定，具备相应的偿债能力，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，因此上述子公司没有提供反担保。

（三）山东和美此次对外担保

1、担保对象 2 仅为山东和美及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商。

2、担保对象 2 提供的反担保：担保对象 2 以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向山东和美提供反担保。

四、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、最高担保总额度：详见本公告“一、担保情况概述”。

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等（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 2024 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、株洲美神、广西美神、广东美神、甘肃丰盛、咸阳美神、山东和美、相关银行签署的相关协议为准。

五、董事会意见

此次公司、部分子公司对担保对象向银行以及其他金融机构融资提供担保，有利于推动公司生猪养殖、饲料业务，扩大产业规模。担保对象提供反担保，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、部分子公司提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户等的直接资金需求，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司养殖、饲料产业协同发展，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，综上所述，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：

公司及子公司为养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商提供对外担保的事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，相关事项已履行了必要的内部审批程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上，保荐机构对公司及子公司提供对外担保的事项无异议。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月13日，公司及子公司对外担保余额为91,383.80万元，占公司2022年未经审计净资产的13.44%；公司对子公司的担保余额为429,927.28万元，占公司2022年未经审计净资产的63.24%；公司及子公司逾期担保金额为9,856万元，占公司2022年未经审计净资产的1.45%，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

二〇二三年十月十三日