

唐人神集团股份有限公司

关于追加确认对全资子公司担保的公告

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：

公司累计担保总额（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。

一、担保情况概述

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于子公司与专业投资机构共同投资的议案》，公司全资子公司广东唐人神产业发展有限公司（以下简称“广东唐人神”）以自有资金 10,000 万元与茂名市粤茂投资有限公司（以下简称“粤茂投资”）、广东省粤茂农业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤茂基金”）共同投资设立广东省粤茂壹号农业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“粤茂壹号”）。

2、公司于 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《关于子公司增资扩股的议案》，粤茂壹号对公司全资子公司茂名湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“茂名湘大”）现金增资 10,000 万元，认缴茂名湘大新增注册资本 9,008.75 万元。本次增资后，茂名湘大的注册资本由 9,763.38 万元增加至 18,772.13 万元，粤茂壹号增资款 10,000 万元中 9,008.75 万元计入实收资本，991.25 万元计入资本公积，持股比例为 47.99%。茂名湘大股东广东唐人神就本次增资事项放弃优先认购权。

3、根据以上各方签署的《增资协议》约定：若目标公司（茂名湘大）当年度可供股东分配净利润实际数未达到本协议约定的当年度可供股东分配净利润下限，或目标公司（茂名湘大）虽达到当年度可供股东分配净利润下限但未向甲方（粤茂壹号）足额分红的，甲方（粤茂壹号）有权自发出书面通知之日起 10 个工作日内，要求乙方（广东唐人神）承担业绩补偿责任，并完成现金支付。如乙方（广东唐人神）未能在甲方（粤茂壹号）发出书面通知之日起 10 个工作日内完成业绩补偿，则由丁方（公司）在甲方发出书面通知之日起 20 个工作日内完成业绩补偿。因执行本条约定产生的相关税费，由补偿义务人承担，但应由甲方（粤茂壹号）自行申报纳税的除外。

以上条款涉及担保，即公司对全资子公司广东唐人神提供连带担保，根据签署的《增资协议》，预计担保金额不超过 13,200 万元。

4、公司于 2024 年 6 月 4 日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于追加确认对全资子公司担保的议案》。

5、本次担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。

二、担保人基本情况

1、公司名称：唐人神集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：914300006166100187

3、法定代表人：陶一山

4、成立日期：1992 年 09 月 11 日

5、注册资本：143,305.1393 万人民币

6、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

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）。（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、最近一年一期财务数据（单位：元）：

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	17,009,423,697.72	17,643,275,952.09
负债总额	11,028,638,223.09	11,882,633,482.21
净资产	5,980,785,474.63	5,760,642,469.88
项目	2023 年 1-12 月（经审计）	2024 年 3 月（未经审计）
营业收入	26,949,042,863.28	4,880,079,621.11
利润总额	-1,628,663,501.69	-218,159,565.80
净利润	-1,661,879,380.99	-224,366,712.75

三、被担保人基本情况

1、公司名称：广东唐人神产业发展有限公司

2、统一社会信用代码：91440101MA9Y37NT3M

3、法定代表人：陶业

- 4、成立日期：2021年09月13日
- 5、注册资本：20,000万人民币
- 6、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 7、住所：广州市黄埔区富康西街10号503房之060
- 8、经营范围：以自有资金从事投资活动；饲料添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；牲畜销售；货物进出口；技术进出口。
- 9、与公司的关系：公司持有广东唐人神100%股权。
- 10、最近一年一期财务数据（单位：元）：

项目	2023年12月31日（经审计）	2024年3月31日（未经审计）
资产总额	216,465,003.13	216,451,303.13
负债总额	157,940,278.60	16,875,450.38
净资产	58,524,724.53	199,575,852.75
项目	2023年1-12月（经审计）	2024年3月（未经审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	14,110,848.61	-35,971.78
净利润	14,110,848.61	-35,971.78

11、经查询，广东唐人神不属于失信被执行人。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为：此次公司为广东唐人神提供担保是为了满足公司、子公司经营需要，有利于促进子公司的经营发展，本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，公司对子公司在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2024年6月4日，公司及子公司对外担保余额为89,911.54万元，占公司2023年未经审计净资产的16.36%；公司对子公司的担保余额为427,106.64万元，占公司2023年未经审计净资产的77.72%；公司及子公司逾期担保金额为10,354万元，占公司2023年未经审计净资产的1.88%，主要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
二〇二四年六月五日