

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

为子公司提供财务资助的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”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”）2023年度以简易程序向特定对象发行股票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自律监管指引第13号——保荐业务》《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》等有关规定，对唐人神为子公司提供财务资助的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、财务资助事项概述

- 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）
- 2、资助金额：本次不超过人民币 6,000 万元
- 3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日期间进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据山东和美具体每笔实际借款期限确定。
- 4、资金来源：自有资金
- 5、利率：本次借款利率按年利率 3.99% 计算。
- 6、借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。山东和美也可提前还款。
- 7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运营所需资金。
- 8、担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 15%

股权为山东和美的上述借款提供担保。

9、本次提供财务资助的主要原因及考虑、审批程序

上述财务资助事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司本次为子公司山东和美提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本，进一步提高其经济效益，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、接受财务资助对象的基本情况

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 万元人民币

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、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
唐人神集团股份有限公司	5,200	40%
西藏和牧投资咨询有限公司	2,600	20%
山东和美牧业有限公司	1,950	15%
山东托普饲料有限公司	1,950	15%
山东和美投资咨询有限公司	1,300	10%
合计	13,000	100%

10、与公司的关系：公司为山东和美的控股股东，山东和美为公司子公司。山东和美的其他股东与公司不存在关联关系。

11、主要财务数据（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	1,213,603,359.56	1,297,998,507.80
总负债	647,463,012.12	673,291,762.46
净资产	566,140,347.44	624,706,745.34
项目	2024年1月-9月（未经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	5,181,667,670.08	8,655,826,469.39
净利润	-58,566,397.90	38,126,260.65

12、其他说明：

（1）2024年公司为山东和美提供财务资助不超过6,000万元（滚动使用），截至本次董事会召开日，山东和美已归还上述财务资助本金及利息。

（2）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”。

（3）公司持有山东和美40%股权，持股比例低于50%，根据《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》，属于对外提供财务资助事项。

(4) 本次财务资助事项，山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 15% 股权为山东和美的本次借款提供担保，不存在损害公司利益的情形，故山东和美其他股东未按同等条件、未按出资比例向山东和美提供相应财务资助。

三、财务资助协议主要条款

公司与山东和美拟签署《借款协议》，主要条款如下：

甲方：唐人神集团股份有限公司

乙方：山东和美集团有限公司

1、财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保措施详见本核查意见“一、财务资助事项概述”。

2、权利义务

甲方有权监督资金使用情况，了解乙方的偿债能力等情况，乙方应如实提供有关资料。

如乙方或第三方为本合同提供的担保发生了不利于甲方债权的变化，或出现其他可能导致甲方在本合同项下债权的实现受到不利影响的情形，甲方有权单方解除合同并宣布本合同项下未偿还的借款提前到期。

3、争议的解决方式

与本协议有关的争议，甲乙双方应优先友好协商解决，协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院起诉。

4、本协议自双方签订之日起成立，各自内部权力机构批准之日起生效。

四、风险防范措施

1、山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 15% 股权为山东和美的本次借款提供担保，公司为山东和美控股股东，且董事会席位占多数，其属于公司合并报表范围。本次为子公司提供财务资助整体风险可控，不会损害公

司利益。

2、担保方山东和美牧业有限公司基本情况

(1) 统一社会信用代码：913716006931140933

(2) 法定代表人：崔侃

(3) 类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

(4) 成立日期：2009年7月31日

(5) 注册资本：5,000万元人民币

(6) 住所：惠民县城工业路159号

(7) 经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（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）

五、履行的决策程序及专项意见

公司于2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向子公司山东和美提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本，山东和美股东山东和美牧业有限公司为此次财务资助提供了担保措施，财务资助风险可控。因此，公司董事会同意为山东和美提供不超过6,000万元的财务资助。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次向控股子公司提供财务资助，公司董事会会议已审议通过，公司已就上述事项履行了相关审批程序。山东和美股东山东和美牧业有限公司已提供股权质押担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对唐人神为子公司提供财务资助的事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司为子公司提供财务资助的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

吴坤芳

林森堤

世纪证券有限责任公司

年 月 日