证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-116

唐人神集团股份有限公司关于公司及子公司 2021 年度开展融资租赁业务的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 21 日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度开展融资租赁业务的议案》,具体情况如下:

一、融资租赁事项概述

1、为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求,公司及子公司 2021 年拟开展融资租赁业务进行融资,采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资,融资额度合计不超过人民币 8 亿元,每笔融资期限不超过 5 年,并授权董事长、副董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为自董事会审议通过之日起至 2021 年 12 月 31 日。

2、本次融资租赁事项不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质,并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

三、融资租赁主要内容

1、公司及控股子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过 8 亿元。

2、公司及控股子公司开展融资租赁业务的期限不超过 5 年。

公司及控股子公司的融资租赁事项尚未签订协议,有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

四、交易目的和对公司的影响

1、公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营不断发展的需要,同时优化公司及子公司筹资结构,拓宽融资渠道,降低资金成本,使公司及子公司获得日常经营需要的资金支持,进一步增强市场竞争力,推动公司持续、健康发展。

2、本次拟进行的融资租赁业务,不涉及人员安置、关联交易等情况,不会对生产经营产生重大影响,不影响公司业务的独立性,风险可控。

五、独立董事意见

公司融资租赁事项业务规模适度,有利于拓宽融资渠道,对公司经营不存在不利影响;相关决策程序合法有效。同时,公司生产经营情况正常,具备较好的偿债能力。因此,同意《关于公司及子公司 2021 年度开展融资租赁业务的议案》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十一日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-120

唐人神集团股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》,决定召开公司 2021 年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2021 年 7 月 9 日(星期五)下午 14:30。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021 年 7 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2021 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2021 年 7 月 5 日(星期一)

7、出席对象

(1)截至 2021 年 7 月 5 日(星期一)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于对外提供担保的议案》;

2、《关于调整担保相关内容的议案》;

3、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》;

4、《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》;

本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第三十六次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

上述议案 1、2 以特别决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权 2/3 以上表决通过后生效;上述议案 3、4 以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案 1~议案 4 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	√
非累积投票提案		
1.00	《关于对外提供担保的议案》	√
2.00	《关于调整担保相关内容的议案》	√
3.00	《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(“股东授权委托书”见附件二、三)。

2、登记时间、地点

(1)登记时间:

2021 年 7 月 7 日上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:30

(2)登记地点:

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记(须在 2021 年 7 月 7 日下午 16:30 分前送达、发送电子邮件或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式:

(1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部、邮编:412007

(2)联 系 人:沈娜

(3)联系电话:0731-28591247

(4)联系传真:0731-28591125

(5)邮 箱:sn-fz@trsgroup.cn

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第三十六次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十一日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“362567”,投票简称:“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2021 年 7 月 9 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 7 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席 2021 年 7 月 9 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1.00	《关于对外提供担保的议案》			
2.00	《关于调整担保相关内容的议案》			
3.00	《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》			
4.00	《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》			

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

附件三:

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人持有股份的性质:

委托人股东账号:

受 托 人 姓 名:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期: 年 月 日

委托有效期限:自委托日至唐人神集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会结束。

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-119

唐人神集团股份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

1、唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”、“唐人神”)于 2021 年 4 月 16 日召开第八届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,公司、子公司根据生产经营的需要,向湖南龙象建设工程有限公司(以下简称“湖南龙象”)采购产品、商品、接受劳务等,因湖南龙象为公司关联方广东弘唐投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘唐投资”)控制的公司,故公司、子公司与湖南龙象发生的交易为关联交易,预计 2021 年 4 月至 2021 年 12 月,与湖南龙象发生的此项关联交易金额为 50,000 万元。

现根据项目建设实际需要,公司拟增加与关联方湖南龙象的关联交易金额,增加的金额为不超过 70,000 万元,增加后,公司预计 2021 年 4 月至 2021 年 12 月,与湖南龙象发生的此项关联交易金额为不超过 120,000 万元。

2、2021 年 6 月 21 日,公司召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

因弘唐投资的出资方为公司实际控制人、公司董事陶一山先生及其一致行动人、公司董事陶业先生、海南弘唐企业管理咨询有限公司(出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生),故弘唐投资控制的湖南龙象为公司关联方,公司董事孙双胜先生曾经为弘唐投资执行事务合伙人、出资方,故本次议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生回避表决。

3、上述关联交易议案尚需提交股东大会审议。

(二)预计新增的关联交易类别和金额(单位:万元)

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	原预计金额	新增预计金额
向关联人采购产品、商品、接受劳务	湖南龙象建设工程有限公司	采购工程、机械设备、建筑材料、接受工程劳务等	市场定价	50,000	不超过 70,000
合 计				50,000	不超过 70,000

二、关联人湖南龙象建设工程有限公司介绍和关联关系

1、基本情况

(1)统一社会信用代码:91430181MA4LJ4NX49

(2)类型:其他有限责任公司

(3)法定代表人:赵鹏

(4)注册资本:5000 万人民币

(5)成立日期:2017 年 4 月 10 日

(6)住所:长沙市雨花区韶山中路 489 号万博汇名邸三期 2501 房

(7)经营范围:房屋建筑工程、水利水电工程、公路标志、环保工程设施、室外体育设施工程、城市及道路照明工程、景观和绿地设施工程的施工;透水混凝土的研发、销售;市政公用工程施工总承包;建筑装饰;地基与基础工程专业承包;建筑劳务分包;消防设施工程专业承包;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;园林绿化工程服务。(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、财务数据:截止 2021 年 3 月 31 日,湖南龙象总资产 21,424,517.13 元,净资产 327,720.08 元,2021 年 1-3 月主营业务收入 2,772,904.99 元,净利润为-3,454,326.36 元(未经审计)。

3、关联关系:湖南龙象为公司关联方弘唐投资控制的公司,因此湖南龙象为公司关联方。

4、履约能力分析

上述关联方为依法注册成立,依法存续并持续经营的独立法人实体,具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

1、根据公司、子公司项目建设实际需要,拟增加向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计金额不超过 70,000 万元,增加后,公司预计 2021 年 4 月至 2021 年 12 月,与湖南龙象发生的此项关联交易金额为不超过 120,000 万元。

交易内容:公司、子公司拟向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等。交易协议由双方根据实际情况在上述预计金额范围内签署。

2、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易严格遵守了国家有关法律、法规和规范性文件的有关要求,交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、公平、公开的原则确定公允的交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易预计是根据公司、子公司业务发展以及实际需要,按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等,属于正常和必要的交易行为,有利于提高工程项目建设速度与工程质量,优化工程成本。关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行,该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司、子公司的独立性没有影响。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

本次增加的与关联方湖南龙象建设工程有限公司采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计,是公司、子公司根据其业务发展以及实际需要而发生,该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司与子公司的独立性没有影响。综上,我们同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

本次增加的向关联方湖南龙象建设工程有限公司采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计,是公司、子公司根据其业务发展以及实际需要,按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等,属于正常和必要的交易行为。该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司、子公司的独立性没有影响。综上所述,我们同意《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

六、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计,已经公司董事会审议通过,关联董事回避表决,独立董事发表了同意的事前认可和独立意见,该关联交易议案尚需提交股东大会审议;

2、公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计,是根据其业务发展以及实际需要,按照市场定价原则、公允原则向关联方采购产品、商品、接受劳务等,属于正常和必要的交易行为,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增加 2021 年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十一日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-115

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”、“唐人神”)于 2021 年 6 月 21 日召开了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》,具体情况如下:

一、担保情况概述

1、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。

2、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:91430000616610018 7

3、法定代表人:陶一山

4、注册资本:120601.7542 万人民币

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(经天职国际会计师事务所审计)	2021 年 3 月 31 日(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
项目	2020 年 1 月-12 月(经天职国际会计师事务所审计)	2021 年 1 月-3 月(未经审计)
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:3333.000000 万人民币

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(经天职国际会计师事务所审计)	2021 年 3 月 31 日(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
项目	2020 年 1 月-12 月(经天职国际会计师事务所审计)	2021 年 1 月-3 月(未经审计)
营业收入	1,242,126,532.31	441,353,143.30
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:91430200696247764 2

3、法定代表人:龙军华

4、注册资本:5104.850000 万人民币

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(经天职国际会计师事务所审计)	2021 年 3 月 31 日(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
项目	2020 年 1 月-12 月(经天职国际会计师事务所审计)	2021 年 1 月-3 月(未经审计)
营业收入	66,519,642.52	21,079,744.00
净利润	36,748,798.20	28,900,194.70

三、经营模式及风险控制措施

1、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)。

2、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

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、最高担保总额度:不超过 24,000 万元。

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(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 2022 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、湖南美神、株洲美神与银行签署的相关协议为准。

五、董事会意见

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。

六、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形。

七、保荐机构核查意见

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。

八、公司对外担保情况

截至 2021 年 6 月 21 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 123,463.42 万元(含本次新增担保),占公司 2020 年末经审计净资产的 23.13%;公司及子公司对外担保余额为 59,298.20 万元,占公司 2020 年末经审计净资产的 11.11%;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 年末经审计净资产的 122.43%;公司及子公司逾期担保金额为 7,256 万元,占公司 2020 年末经审计净资产的 1.36%,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
二〇二一年六月二十一日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-117

唐人神集团股份有限公司关于调整担保相关内容的公告

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。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 21 日召开第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

1、公司于 2020 年 12 月 21 日召开了第八届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》,其中“为子公司在金融机构的业务提供担保”中,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;“为子公司向供应商采购原料提供担保”中,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,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担保,担保额度为 6,000 万元。2021 年 1 月 6 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了上述《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》。

2、鉴于公司、子公司业务开展及经营实际情况,公司拟对上述担保进行调整:

(1)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,担保的其他内容不变。增加的担保额度为以下:

担保人名称	被担保人名称	公司持股比例(直接+间接)	担保额度(万元)
唐人神集团股份有限公司	茶陵龙华生态农牧有限公司	90%	120,000

(2)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担保,担保额度为 6,000 万元。增加的担保额度为以下:

担保人名称	被担保人名称	公司持股比例(直接+间接)	担保额度(万元)
唐人神集团股份有限公司	茶陵龙华生态农牧有限公司	90%	120,000

(2)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担保,担保额度为 6,000 万元。2021 年 1 月 6 日,公司召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过了上述《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》。

在本次额度增加的事项提交股东会审议通过之后,2021 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2021 年度对外担保额度预计的议案》中涉及的担保总额度不超过 436,000 万元、不超过 46,620 万元、上述供应商的担保额度 6,000 万元将不再适用。

(3)新增担保对象情况如下(授权前已成立的子公司):

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	主营业务	直接或间接持股比例	2021 年 3 月数据 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	通渭美神养殖有限公司	2019/11/20	陈锋剑	1,000.00	甘肃通渭	内陆水生动植物养殖;猪的饲养;牲畜批发。	100.0%	2,698.02	2,262.85	435.16	316.88	-9.37	-9.37	83.87%
2	茂名市美神养殖有限责任公司	2020/1/18	陈锋剑	1,000.00	广东茂名	养殖、销售:生猪;养殖技术服务;农副产品收购	100.0%	1,706.33	713.40	992.93	0.00	-5.07	-5.07	41.81%
3	邵阳美神养殖有限公司	2020/8/20	李敏	1,000.00	湖南邵阳	猪的饲养;家畜批发;农副产品收购;普通货物道路运输(货运出租、搬场运输除外)	100.0%	3,922.02	3,238.60	683.42	189.21	27.83	27.83	82.57%
4	茶陵龙华生态农牧有限公司	2020/12/22	龙伟华	1,000.00	湖南茶陵	猪的饲养;种猪繁殖、销售;牲猪养殖、销售;配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售;粮食及农副产品收购;果树种植销售;普通货物道路运输。	90.00%	2,199.94	1,200.00	999.94	0.00	-0.06	-0.06	54.55%
5	南昌湘大骆驼饲料有限公司	2005/12/14	谭跃德	1,145.00	江西南昌	饲料生产及经营;动物营养的技术研发;农业技术的推广服务;货物进出口;粮食收购	100.0%	8,940.77	9,866.34	-925.57	1,296.38	-209.48	-209.48	110.35%
6	徐州旺农生物科技有限公司	2020/12/22	周永红	1,200.00	江苏徐州	饲料生产;饲料添加剂生产;动物饲养;兽药经营;粮食收购;货物进出口(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)一般项目:技术推广服务;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;生物饲料研发;饲料添加剂销售;饲料原料销售;初级农产品收购;农副产品销售;畜牧渔业饲料销售	60.00%	2,106.12	1,611.92	494.20	4,727.41	-105.60	-105.60	76.54%
7	广西美神农牧有限公司	2020/6/28	龙军华	1,000.00	广西南宁	生猪的饲养及销售;农副产品收购;道路货物运输	100.0%	11,804.10	9,896.22	1,907.89	5,565.19	946.81	946.81	83.84%
8	桂阳县中恒农业开发有限公司	2019/11/14	龙军华	1,000.00	湖南桂阳	葡萄种植;农产品初加工活动;谷物、豆类、油料和薯类、棉、麻、糖、烟草、蔬菜、水果、仁果类和核果类水果、无花果、坚果、含油果、香料和饮料作物、中草药种植;牛的饲养;猪的饲养;羊的饲养;家禽饲养;内陆养殖;牲畜的饲养、批发;农副产品的收购和销售;普通货物运输。	100.0%	9,118.66	8,182.99	935.67	0.00	-56.58	-56.58	89.74%
9	河北美神种猪育种有限公司	2012/4/24	陈锋剑	1,000.00	河北衡水	猪的饲养、销售。	100.0%	9,953.16	12,909.18	-2,956.02	789.65	-1,106.25	-1,106.25	129.70%
10	邯郸美神养殖有限公司	2016/9/5	陈锋剑	1,000.00	河北大名	猪的饲养;牧畜批发;农副产品的收购;普通货物道路运输;货物专用运输(罐式)	100.0%	77,825.39	85,756.30	-7,930.90	7,556.59	289.98	289.98	110.19%
11	天水君高复本农业有限公司	2015/12/9	陈锋剑	1,000.00	甘肃天水	果树种植,蔬菜种植,种苗的引进,苗木的培育,家畜家禽的养殖及销售,水果蔬菜、农副产品的销售,农业观光旅游。	100.0%	6,993.13	5,260.51	1,732.62	667.15	235.11	235.11	75.22%
12	唐人天涯(青岛)生态赋能产业集团有限公司	2020/5/9	赵胜军	5,000.00	山东青岛	生物饲料技术服务、技术咨询;企业孵化的咨询及服务;商务服务;商务信息咨询;企业管理咨询;饲料及养殖的技术研发、技术服务;生产(不得在此住所生产),销售;饲料;【苗木种植,禽畜养殖】(仅限分支机构);销售:苗木、禽畜。	70.00%	3,900.82	3,563.38	337.43	58.00	-141.63	-141.63	91.35%

二、独立董事意见

本次调整担保相关内容,是基于公司、子公司业务发展的实际需要,同时为了满足子公司正常的生产经营和原料采购的需要,调整事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,综上所述,我们同意《关于调整担保相关内容的议案》。

三、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次调整担保相关内容,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的意见。

2、公司本次调整担保相关内容,是基于公司、子公司业务发展的实际需要,调整事项符合相关规定,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调整担保相关事项无异议。

四、公司对外担保情况

截至 2021 年 6 月 21 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 123,463.42 万元(含本次新增担保),占公司 2020 年末经审计净资产的 23.13%;公司及子公司对外担保余额为 59,298.20 万元,占公司 2020 年末经审计净资产的 11.11%;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 年末经审计净资产的 122.43%;公司及子公司逾期担保金额为 7,256 万元,占公司 2020 年末经审计净资产的 1.36%,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
二〇二一年六月二十一日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-114

唐人神集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可意见

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”)第八届董事会第三十六次会议拟于 2021 年 6 月 21 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,现就第八届董事会第三十六次会议相关事宜发表如下认可意见:

一、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本次增加的与关联方湖南龙象建设工程有限公司采购产品、商品、接受劳务等的关联交易预计,是公司、子公司根据其业务发展以及实际需要而发生,该等交易没有损害公司与子公司及非关联股东的利益,对公司与子公司的独立性没有影响。综上,我们同意将《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事:江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇二一年六月十七日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2021-113