证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-196

唐人神集团股份有限公司
关于 2022 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

1、关联交易概述

（1）公司、子公司根据生产经营的需要，拟向湖南龙象建设工程有限公司（以下简称“湖南龙象”）及其下属公司采购产品、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、子公司与湖南龙象及其下属公司发生的交易为关联交易，2022 年度上述关联交易金额预计为不超过 90,000 万元。

（2）2021 年 12 月 14 日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

因弘唐投资的出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生（其中陶一山先生为公司实际控制人，陶业先生为陶一山先生的一致行动人），故弘唐投资控制的湖南龙象为公司关联方，本次议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生回避表决；同时鉴于公司董事孙双胜先生在过去 12 个月内曾经担任弘唐投资的执行事务合伙人，故孙双胜先生回避表决。

2、2022 年预计日常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	2022 年预计合同签订金额或预计金额	截至 2021 年 12 月 14 日，2021 年关联交易金额
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及其下属公司	采购工程、机械设备、建筑材料、接受工程劳务等	市场定价	不超过 90,000	117,253.16
合　计				不超过 90,000	117,253.16

3、2021 年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联方	关联交易内容	截至 2021 年 12 月 14 日，2021 年关联交易金额	合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁资产	茶陵龙华控股投资有限公司	房屋租赁	200.064	200.0640	1.06%	0.00%	2021.04.17；公告编号：2021-080
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及其下属公司	采购工程、机械设备、建筑材料、接受工程劳务等	117,253.16	不超过 120,000	46.82%	2.29%	2021.04.17；公告编号：2021-080；2021.06.22；公告编号：2021-119
合　计			117,453.22	120,200.06	43.62%	2.29%	-

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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（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 9 月 30 日，总资产 127,438,803.26 元，净资产-3,915,420.76 元，2021 年 1-9 月主营业务收入 329,326,984.12 元，净利润为-8,454,443.70 元（未经审计）

3、关联关系：弘唐投资持有湖南龙象 60% 股权，因弘唐投资的出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生（其中陶一山先生为公司实际控制人，陶业先生为陶一山先生的一致行动人），故弘唐投资控制的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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，湖南龙象建设工程有限公司不属于“失信被执行人”。

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，拟向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等。

交易内容：公司、子公司拟向湖南龙象及其下属公司采购产品、商品、接受劳务等。交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2、预计 2022 年 1 月至 2022 年 12 月，公司、子公司与湖南龙象及其下属公司发生的此项关联交易金额为不超过 90,000 万元。

3、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

公司、子公司与关联法人发生的交易，是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 2022 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

独立董事经核查，认为：公司、子公司与关联法人发生的交易，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。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 2022 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：公司、子公司与关联法人发生的交易，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，该交易经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，相关审议程序合法合规。

综上所述，保荐机构对唐人神 2022 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
二〇二一年十二月十四日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-197

唐人神集团股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告

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 12 月 14 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提供财务资助的议案》，为满足子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）、孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司（以下简称“龙华生态”）经营发展需要，降低其融资成本，公司拟向龙华农牧、龙华生态分别提供不超过 2 亿元（合计不超过 4 亿元）的财务资助，上述财务资助以借款方式提供，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）本次提供财务资助的主要内容

1、财务资助对象：公司分别为龙华农牧、龙华生态提供财务资助

2、资助金额：分别不超过人民币 2 亿元，合计不超过人民币 4 亿元

3、资助期限：资助额度可以在 2021 年 12 月至 2023 年 12 月进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据龙华农牧、龙华生态具体每笔实际借款期限确定。

4、资金来源：自有资金

5、利率：本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。

6、借款偿还：龙华农牧、龙华生态每笔借款期限届满，将借款本金及利息汇入公司账户，龙华农牧、龙华生态也可提前还款。

7、本次财务资助款项的用途：用于龙华农牧、龙华生态经营所需资金。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）湖南龙华农牧发展有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91430224779002842R

3、法定代表人：龙伟华

4、注册资本：5,000 万人民币

5、成立日期：2005 年 08 月 09 日

6、住所：茶陵县下东乡金星村 16 组

7、经营范围：其他饲料加工；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；道路普通货物运输；有机肥生产、销售；沼气服务、利用；废物循环利用；农产品收购、利用；蔬菜、园艺作物种植、销售；谷物及其他作物的种植、销售；豆类、油料和薯类种植、销售；水果、香料作物的种植、销售；农产品初加工服务；农产品、农副产品销售（含网络销售）。（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）

8、主要财务数据（单位：元）

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	1,264,282,126.12	2,536,876,813.01
总负债	410,912,465.87	1,919,932,121.06
净资产	853,369,660.25	616,944,691.95
项目	2020 年 1 月 -12 月（经审计）	2021 年 9 月（未经审计）
营业收入	932,426,502.96	427,737,990.01
净利润	564,599,013.63	43,693,012.33

9、其他说明：

（1）公司在上一会计年度不存在对龙华农牧提供财务资助的情况。

（2）龙华农牧的股东为公司、龙秋华，其中公司持股比例为 90%，龙秋华持股比例为 10%，因龙秋华与公司监事龙伟华为兄弟关系，故龙秋华为公司关联方。本次公司为龙华农牧提供财务资助，是为了满足其日常经营需要，解决其日常经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益；龙华农牧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财务资助，不会损害公司及股东利益。

（二）茶陵龙华生态农牧有限公司

1、类型：有限责任公司

2、统一社会信用代码：91371600785036248R

3、法定代表人：龙伟华

4、注册资本：101,000 万人民币

5、成立日期：2020 年 12 月 22 日

6、住所：湖南省株洲市茶陵县下东街道办事处龙华科技园 8 号综合楼

7、经营范围：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。（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	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	1,992,674,376.11
总负债	983,453,914.80
净资产	1,009,220,461.31
项目	2021 年 9 月（未经审计）
营业收入	0.00
净利润	-779,538.69

9、其他说明：

（1）公司在上一会计年度不存在对龙华生态提供财务资助的情况。

（2）龙华生态为龙华农牧的子公司，龙华生态的股东为龙华农牧、株洲唐人神长银生态农牧发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“唐人神长银”），唐人神长银的股东之一为广东弘唐投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“弘唐投资”），弘唐投资为公司实际控制人陶一山及其一致行动人陶业投资成立的合伙企业。因龙华生态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财务资助，不会损害公司及股东利益。

三、董事会意见

董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向子公司龙华农牧、龙华生态提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本。公司对龙华农牧、龙华生态在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制，项目风险可控。因此，公司董事会同意为龙华农牧、龙华生态提供合计不超过 4 亿元的财务资助。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的年利率参照公司在银行的同期贷款利率计算，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全，项目风险可控。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司在不影响正常经营的前提下向子公司龙华农牧、龙华生态提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本。本次公司提供财务资助的年利率参照公司在银行的同期贷款利率计算，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全，项目风险可控。董事会已审议通过该事项，独立董事发表了同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，相关程序合法合规。

综上所述，保荐机构对唐人神为子公司提供财务资助无异议。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至 2021 年 12 月 14 日，公司及子公司累计对外提供财务资助已审批的金额为 121,133.80 万元（不含本次），占公司 2020 年末经审计净资产的 22.70%；逾期财务资助金额为 839.61 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 0.16%，为公司全资子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的逾期委托贷款。

对公司的影响：大农担保根据现有会计政策，对上述逾期委托贷款计提减值损失，预计影响本年度的利润约 827 万元。敬请广大投资者注意投资风险。

大农担保将依法采取现场催收、收购贷款人养殖生猪、提起诉讼等方式收回款项。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-198

唐人神集团股份有限公司
关于财务资助延期的公告

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。

2021 年 12 月 14 日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于财务资助延期的议案》，有关情况如下：

一、概述

1、公司于 2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）经营发展的资金需要，降低其融资成本，公司为山东和美提供 11,000 万元的财务资助，资助期限为 2021 年 3 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日，本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。

2、公司于 2021 年 4 月 1 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，山东和美以其自有资金为山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供 8,000 万元的财务资助，资助期限为 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，本次借款利息按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+4% 年利率百分之一计算。

3、公司于 2021 年 12 月 14 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于财务资助延期的议案》，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，同时考虑到和美牧业与山东和美在肉禽产业链存在协同作用，山东和美向和美牧业提供财务资助，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益，公司拟将上述 11,000 万元、8,000 万元的财务资助期限延期至 2022 年 12 月 31 日，上述财务资助额度可以在期限内循环使用。本次交易不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、山东和美集团有限公司的基本情况

（1）类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91371600785036248R

（3）法定代表人：刘以林

（4）注册资本：13,000 万人民币

（5）成立日期：2006 年 01 月 20 日

（6）住所：山东省滨州市惠民县城大济路 8 号和美产业园

（7）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）

（8）主要财务数据（单位：元）

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	1,166,684,622.61	1,362,031,149.97
总负债	657,675,812.38	850,724,194.97
净资产	509,008,810.23	511,306,955.00
项目	2020 年 1 月 -12 月（经审计）	2021 年 9 月（未经审计）
营业收入	7,142,312,481.26	5,566,870,266.34
净利润	72,648,812.85	32,298,144.77

（9）其他：

公司在上一会计年度不存在对山东和美提供财务资助的情况。

2、山东和美牧业有限公司的基本情况

（1）类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91371600693114093 3

（3）法定代表人：崔俱

（4）注册资本：5,000 万人民币

（5）成立日期：2009 年 07 月 31 日

（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）

（8）主要财务数据（单位：元）

项目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	904,236,083.12	1,101,107,352.36
总负债	335,501,751.61	420,449,173.59
净资产	568,734,331.51	680,658,178.77
项目	2020 年 1 月 -12 月（经审计）	2021 年 9 月（未经审计）
营业收入	3,508,231,350.14	2,861,341,808.53
净利润	172,059,348.94	111,923,847.26

（9）其他：

和美牧业及其股东与公司不存在关联关系。2020 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，同意山东和美向和美牧业提供 5,000 万元的资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，资助期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，并在上述额度内进行滚动使用。截至 2020 年 12 月 31 日，和美牧业已归还财务资助本金及利息。

三、财务资助反担保措施

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% 股权为山东和美向公司的借款提供股权质押担保。

2、和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业 21% 的股权及其派生权益为和美牧业向山东和美的借款提供股权质押担保。

四、董事会意见

董事会认为：因玉米、豆粕等原材料自 2020 年以来大幅上涨，带动饲料成本上涨，为降低饲料原料的成本，山东和美加大对小麦、糙米等优势原料的战略储备，从而需要大量资金来进行备货，公司在不影响正常经营的前提下向控股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；和美牧业与山东和美在肉禽产业链存在协同作用，本次提供财务资助，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益。上述财务资助有股权质押担保，可以降低违约风险，项目风险可控，财务资助用途清楚，本金安全有较好的保证，可以获得一定的收益，财务资助延期不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，同意财务资助延期事项。

五、独立董事意见

在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助延期，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；山东和美在保证日常生产运营的前提下，向和美牧业提供财务资助延期，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形，本次财务资助提供了股权质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情形，本次财务资助延期按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。综上所述，我们同意《关于财务资助延期的议案》。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司向子公司提供财务资助延期，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率，山东和美在保证日常生产运营的前提下，向和美牧业提供财务资助延期，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益。本次财务资助提供了股权质押担保，能够较好地保证资金安全，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项已通过董事会决议，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，相关程序合法合规。

综上所述，保荐机构对唐人神财务资助延期事项无异议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至 2021 年 12 月 14 日，公司及子公司累计对外提供财务资助已审批的金额为 121,133.80 万元（不含本次），占公司 2020 年末经审计净资产的 22.70%；逾期财务资助金额为 839.61 万元，占公司 2020 年末经审计净资产的 0.16%，为公司全资子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的逾期委托贷款。

对公司的影响：大农担保根据现有会计政策，对上述逾期委托贷款计提减值损失，预计影响本年度的利润约 827 万元。敬请广大投资者注意投资风险。

大农担保将依法采取现场催收、收购贷款人养殖生猪、提起诉讼等方式收回款项。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-194

唐人神集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第四十四次会议
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”）第八届董事会第十四次会议拟于 2021 年 12 月 14 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四十四次会议相关事宜发表如下认可意见：

一、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司、子公司与关联法人发生的交易，是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 2022 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
二〇二一年十二月九日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-197

唐人神集团股份有限公司
关于 2022 年度向银行申请综合授信
融资额度的公告

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 12 月 14 日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度向银行申请综合授信融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：

根据公司 2022 年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行申请综合授信融资 100 亿元。2022 年公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：

序号	授信银行	预计授信额度(万元)
1	中国工商银行股份有限公司	60,000
2	中国银行股份有限公司	125,000
3	中国建设银行股份有限公司	90,000
4	中国农业银行股份有限公司	200,000
5	长沙银行股份有限公司	90,000
6	交通银行股份有限公司	60,000
7	招商银行股份有限公司	30,000
8	中国光大银行股份有限公司	50,000
9	国家开发银行湖南省分行	30,000
10	渤海银行股份有限公司	10,000
11	广发银行股份有限公司	20,000
12	中国邮政储蓄银行	20,000
13	浙商银行股份有限公司	20,000
14	汇丰银行(中国)有限公司	20,000
15	中国民生银行股份有限公司	30,000
16	上海浦东发展银行股份有限公司	20,000
17	中国农业发展银行	45,000
18	中信银行股份有限公司	20,000
19	珠江农村商业银行股份有限公司	10,000
20	其他金融机构	50,000
合计		1,000,000

上述授信额度可在各银行间分别按照实际情况调剂使用。上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信产品主要为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、项目贷款、并购贷款等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定，授信额度可在 2022 年度内循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述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）。

公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件。在上表额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在上述授信额度之内，授权董事长陶一山先生（或下属全资、控股子公司的法人）代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

因公司本次拟向银行机构申请综合授信额度合计 100 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《公司章程》的规定，公司拟向银行机构申请人民币共计 100 亿元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准，本议案自股东大会审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2021-195

唐人神集团股份有限公司
关于召开 2021 年第七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 年第七次临时股东大会

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四十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第七次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2021 年第七次临时股东大会。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 12 月 30 日（星期四）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 12 月 30 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 12 月 30 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 12 月 24 日（星期五）

7、出席对象

（1）截至 2021 年 12 月 24 日（星期五）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 2022 年度对外担保额度预计的议案》；

2、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；

3、《关于 2022 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》；

4、《关于财务资助延期的议案》；

5、《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》；

6、《关于开展 2022 年度商品期货套期保值业务的议案》；

7、《关于为子公司提供财务资助的议案》；

8、《关于子公司对外提供担保的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2021 年 12 月 15 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四十四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 以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效；上述议案 2-议案 8 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 2、议案 4-议案 8 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 2022 年度对外担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
3.00	《关于 2022 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》	√
4.00	《关于财务资助延期的议案》	√
5.00	《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》	√
6.00	《关于开展 2022 年度商品期货套期保值业务的议案》	√
7.00	《关于为子公司提供财务资助的议案》	√
8.00	《关于子公司对外提供担保的议案》	√

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 12 月 28 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 12 月 28 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四十四次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月十四日

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 12 月 30 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 12 月 30 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 12 月 30 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 年第七次临时股东大会，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 2022 年度对外担保额度预计的议案》			
2.00	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》			
3.00	《关于 2022 年度向银行申请综合授信融资额度的议案》			
4.00	《关于财务资助延期的议案》			
5.00	《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》			
6.00	《关于开展 2022 年度商品期货套期保值业务的议案》			
7.00	《关于为子公司提供财务资助的议案》			
8.00	《关于子公司对外提供担保的议案》			

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