证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2022-187

唐人神集团股份有限公司
关于关联方向公司提供担保暨关联交易的公告

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、关联交易概述

1、唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司"、"唐人神集团")于 2022 年 12 月 2 日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》,其中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")、子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 亿元的财务资助,上述财务资助以有偿借款方式提供。

2、龙华农牧的股东龙秋华先生、龙华生态的股东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")的合伙人湖南友田投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"友田投资")、广东弘唐投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"弘唐投资")为唐人神集团向龙华生态的财务资助提供股权质押担保,龙秋华先生亦为唐人神向龙华农牧的财务资助提供股权质押担保。前述担保主体已签署《质押担保承诺函》,其中龙秋华先生以其持有的龙华农牧的股权提供质押担保;友田投资、弘唐投资分别以其持有的唐人神长银的份额提供质押担保。

3、因龙秋华先生为公司第八届监事会监事龙伟华先生的一致行动人,弘唐投资的出资方包含公司董事陶一山先生、董事陶业先生、董事孙双胜先生、董事杨志先生,友田投资的执行事务合伙人湖南省慧科生态园林开发有限公司的实际控制人为龙秋华先生,故上述担保涉及关联交易。

4、公司于 2022 年 12 月 9 日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》,关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、黄国盛先生、杨志先生回避表决。

5、本次关联交易事项不涉及重大资产重组,尚需提交股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

(一)龙秋华先生

男,国籍中国,住所:湖南省茶陵县下东乡 ****,龙秋华先生为公司第八届监事会监事龙伟华先生的一致行动人,为公司关联方。截至 2022 年 11 月 30 日,龙秋华先生持有公司 15,336,980 股股票,持股比例为 1.27%。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,龙秋华先生不属于"失信被执行人"。

(二)湖南友田投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91430224MA4T6AUD83

2、地址:湖南省株洲市茶陵县下东街道办事处龙华科技园 8 号综合楼第 10 层

3、执行事务合伙人:湖南省慧科生态园林开发有限公司

4、成立日期:2021 年 3 月 22 日

5、经营范围:投资策划与管理(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债券投资、短期财务行投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(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)

6、主要财务数据指标(单位:元):

截至目前友田投资尚未开展经营活动。

7、认缴出资额、出资比例及与公司的关系:友田投资的执行事务合伙人湖南省慧科生态园林开发有限公司出资 79.90 万元(实际控制人为龙秋华先生),出资比例为 1.13%;公司第八届监事会监事龙伟华先生、其一致行动人龙秋华先生分别出资 500 万元、1,931 万元,出资比例分别为 7.06%、27.27%;公司监事邓祥建先生出资 150 万元,出资比例为 2.12%;其他非关联自然人 25 名合计出资 4,420 万元,出资比例为 62.42%;友田投资为公司关联方。

8、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,友田投资不属于"失信被执行人"。

(三)广东弘唐投资合伙企业(有限合伙)

1、统一社会信用代码:91440400MA55RNEL1A

2、地址:珠海市横琴三塘村 150 号第五层

3、执行事务合伙人:湖南省玖和企业管理咨询有限公司

4、成立日期:2020 年 12 月 30 日

5、经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动。(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)

6、主要财务数据指标(单位:元):

截至目前弘唐投资尚未开展经营活动。

7、认缴出资额、出资比例及与公司的关系:公司董事陶一山先生出资 1,560 万元,出资比例为 19.50%;公司董事陶业先生出资 4,320 万元,出资比例为 54.00%;公司董事孙双胜先生出资 300 万元,出资比例为 3.75%;公司监事张文先生出资 160 万元,出资比例为 2.00%;公司财务总监杨志先生出资 220 万元,出资比例为 2.75%;其他非关联方 19 名合计出资 1,440 万元,出资比例为 18.00%;弘唐投资为公司关联方。

8、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,弘唐投资不属于"失信被执行人"。

三、《质押担保承诺函》的主要内容

1、《质押担保承诺函》(龙秋华)

担保人愿意用担保人持有的龙华农牧的 10%的股权向唐人神集团承担质押担保,并按照相关规定办理质押登记手续。

质押担保范围:唐人神集团基于上述财务资助(龙华生态和龙华农牧)而而发生的全部费用(包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金等因上述财务资助而发生的一切费用)以及为实现债权所发生费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等)。

担保额度:担保人承担唐人神集团为龙华农牧提供财务资助的全部费用的比例等于担保人在龙华农牧的认缴出资比例,即担保人承担担保的额度等于唐人神集团基于上述龙华农牧的财务资助发生的全部费用乘以担保人持有的龙华农牧的股权比例;担保人承担唐人神集团为龙华生态提供财务资助的全部费用的比例等于担保人在龙华生态穿透后的最终持股比例,即担保人承担担保的额度等于唐人神集团基于上述龙华生态的财务资助发生的全部费用乘以担保人在龙华生态穿透后的最终持股比例。

2、《质押担保承诺函》(友田投资)

担保人愿意用担保人持有的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")的份额向唐人神集团承担质押担保,并按照相关规定办理质押登记手续。

质押担保范围:唐人神集团基于上述财务资助而发生的全部费用(包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金等因上述财务资助而发生的一切费用)以及为实现债权所发生费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等)。

担保额度:友田投资承担全部费用的比例等于友田投资在唐人神长银中的认缴出资比例,即友田投资承担担保的额度等于唐人神集团基于上述财务资助发生的全部费用乘以友田投资在唐人神长银中的认缴出资比例。

3、《质押担保承诺函》(弘唐投资)

担保人愿意用担保人持有的唐人神长银的份额向唐人神集团承担质押担保,并按照相关规定办理质押登记手续。

质押担保范围:唐人神集团基于上述财务资助而发生的全部费用(包括但不限于本金、利息、违约金、损害赔偿金等因上述财务资助而发生的一切费用)以及为实现债权所发生费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、差旅费等)。

担保额度:弘唐投资承担全部费用的比例等于弘唐投资在唐人神长银中的认缴出资比例,即弘唐投资承担担保的额度等于唐人神集团基于上述财务资助发生的全部费用乘以弘唐投资在唐人神长银中的认缴出资比例。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易是关联方为公司向子公司的财务资助提供担保,此次担保免于支付担保费用,不存在损害公司及股东利益的情况,不涉及定价等事项。

五、交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易是关联方为公司向子公司的财务资助提供担保,本次担保是为了满足龙华农牧、龙华生态发展经营所需,不存在损害公司及股东利益的情况,不会对龙华农牧、龙华生态的生产经营造成不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易总金额(不含本次)

公司于 2021 年 12 月 14 日召开了第八届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》,因公司业务发展的需要,公司下属子公司拟在 2022 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 529,000 万元,其中公司为子公司龙华农牧提供的担保额度为 100,000 万元、为子公司茶陵龙华生态农牧有限公司(以下简称"龙华生态")提供的担保额度为 150,000 万元。

龙华农牧的股东龙秋华先生、龙华生态的股东株洲唐人神长银生态农牧发展合伙企业(有限合伙)的合伙人友田投资、弘唐投资分别为公司向龙华农牧、龙华生态的担保提供股权质押担保的反担保。

结合以上主要担保事项,今年初至本公告披露日,公司及子公司与龙秋华先生发生的关联交易金额为 100,000 万元,与龙秋华先生控制的茶陵龙华控股投资有限公司发生的关联交易金额为 227.81 万元;公司及子公司与弘唐投资发生的关联交易金额为 150,000.2 万元,公司及子公司与关联方弘唐投资控制的湖南龙象建设工程有限公司发生的关联交易金额为 52,203.93 万元;公司及子公司与友田投资发生的关联交易金额为 150,000 万元。

七、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

本次关联交易是关联方为公司向子公司的财务资助提供担保,该等交易没有损害公司、龙华农牧、龙华生态及非关联股东的利益,对公司与龙华农牧、龙华生态的独立性没有影响。综上,我们同意将《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

2、独立董事意见

在提交董事会会议审议前,本次提交公司第九届董事会第七次会议的相关议案已经我们事前认可。公司本次交易的相关议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。关联方为公司向子公司的财务资助提供担保,不会影响公司、子公司的正常经营,关联交易事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上所述,我们同意《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》。

八、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:唐人神关联方向公司提供担保暨关联交易的事项已经公司董事会审议通过,其中关联董事回避表决,独立董事发表了事前认可和独立的同意意见,尚需提交股东大会审议。本次交易涉及的相关关联交易事项履行了必要的决策程序,符合有关法律、法规和公司章程的规定。担保是为了满足龙华农牧、龙华生态发展经营所需,免于支付担保费用,不存在损害上市公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议,关联股东需回避表决。

综上所述,保荐机构对关联方向公司提供担保暨关联交易的事项无异议。

九、备查文件

1、《第九届董事会第七次会议决议》;

2、《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》;

3、《独立董事关于相关事项的事前认可意见》;

4、《质押担保承诺函》(龙秋华 、友田投资、弘唐投资)。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月九日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2022-188

唐人神集团股份有限公司
关于增加 2022 年第五次临时股东大会临时议案暨股东大会补充通知公告

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 2022 年 12 月 2 日召开第九届董事会第六次会议,审议通过了《关于审议召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》等议案,同时决定于 2022 年 12 月 22 日(星期四)下午 14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会(详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知》)。

2022 年 12 月 9 日,公司董事会收到公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司(以下简称"唐人神控股")提交的《湖南唐人神控股投资股份有限公司关于增加唐人神集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会临时提案的函》,提议将已经公司第九届董事会第七次会议审议通过的《关于对外提供担保的议案》、《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》以临时提案的方式提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

经公司董事会核查,截止公告之日,唐人神控股持有公司 140,629,910 股股份,占公司总股本(1,206,017,542 股)的 11.66%,上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,上述临时提案属于股东大会审议职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将上述临时提案作为新增议案提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外,其他事项不变,现将公司 2022 年第五次临时股东大会审议召开通知补充公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2022 年第五次临时股东大会

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:公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》,决定召开公司 2022 年第五次临时股东大会。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

2022 年 12 月 22 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:2022 年 12 月 22 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:2022 年 12 月 22 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:2022 年 12 月 16 日(星期五)

7、出席对象

(1)截至 2022 年 12 月 16 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、提案名称

表一:本次股东大会提案名称及编码表

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	《关于子公司对外提供担保的议案》	√
2.00	《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于为子公司提供财务资助的议案》	√
4.00	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》	√
5.00	《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》	√
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度开展融资租赁业务的议案》	√
7.00	《关于湖南大衣融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》	√
8.00	《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案》	√
9.00	《关于对外提供担保的议案》	√
10.00	《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》	√

2、本次会议审议提案的主要内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的第九届董事会第六次会议决议公告、第九届董事会第七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、议案 4 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 1~议案 4、议案 6~议案 9 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

1、公司已对提案进行编码,详见表一;

2、本次股东大会已经针对多项议案设置"总议案",对应的提案编码为 100;

3、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列;

4、本次股东大会无互斥提案,不含需逐项表决的议案,不含需分类表决的提案。

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、电子邮件或传真方式登记("股东授权委托书"见附件二、三)。

2、登记时间、地点

(1)登记时间:

2022 年 12 月 20 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 2022 年 12 月 20 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

公司第九届董事会第六次会议决议文件、第九届董事会第七次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月九日

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:2022 年 12 月 22 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 2022 年 12 月 22 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 2022 年 12 月 22 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 2022 年第五次临时股东大会,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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于子公司对外提供担保的议案》	√			
2.00	《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的议案》	√			
3.00	《关于为子公司提供财务资助的议案》	√			
4.00	《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》	√			
5.00	《关于 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2023 年度开展融资租赁业务的议案》	√			
7.00	《关于湖南大衣融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》	√			
8.00	《关于开展 2023 年度商品期货套期保值业务的议案》	√			
9.00	《关于对外提供担保的议案》	√			
10.00	《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》	√			

(说明:对于非累计投票议案,请在表决意见栏目"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

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:自委托日至唐人神集团股份有限公司 2022 年第五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:2022-186

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 2022 年 12 月 9 日召开了第九届董事会第七次会议,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")向银行融资提供保证担保,其中公司为湖南美神及株洲美神推荐的养殖户融资均承担连带保证责任、湖南美神及株洲美神分别为其各自推荐的养殖户融资承担连带保证责任。湖南美神或株洲美神和公司共同担保的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 2023 年 12 月 31 日,在上述期限内,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:91430000166100187

3、法定代表人:陶一山

4、注册资本:120601.7542 万元人民币

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	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	16,083,059,618.32	14,544,621,352.39
总负债	10,125,053,927.15	8,418,017,291.07
净资产	5,958,005,691.17	6,126,604,061.32
项目	2022 年 1 月-6 月(未经审计)	2021 年 1 月-12 月(经审计)
营业收入	11,385,808,084.17	21,742,194,242.67
归属于上市公司股东的净利润	-139,730,686.59	-1,147,405,203.57

(二)湖南美神育种有限公司

1、类型:有限责任公司

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 万元人民币

5、成立日期:2008 年 1 月 4 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:种猪选育;生猪饲养与销售;长白、大约克、杜洛克原种猪精液生产和销售;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	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	504,511,487.09	402,007,613.48
总负债	566,944,287.64	459,364,372.67
净资产	-62,432,800.55	-57,356,759.19
项目	2022 年 1 月-6 月(未经审计)	2021 年 1 月-12 月(经审计)
营业收入	361,990,522.71	1,023,339,710.24
净利润	-6,087,011.35	-364,559,368.93

(三)株洲美神种猪育种有限公司

1、类型:有限责任公司

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:5104.85 万元人民币

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	2022 年 6 月 30 日(未经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
总资产	247,898,237.90	241,298,077.03
总负债	168,581,933.21	175,460,338.73
净资产	79,316,304.69	65,837,738.30
项目	2022 年 1 月-6 月(未经审计)	2021 年 1 月-12 月(经审计)
营业收入	9,356,206.53	44,454,973.41
净利润	-1,000,402.67	12,040,407.97

三、反担保措施

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 2023 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况,基于上述意见,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:公司及子公司本次对外提供担保有利于巩固落实公司产业链布局,促进公司饲料等产业协同发展,符合公司发展战略。公司本次关于对外提供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,相关审议程序合法合规,符合相关法律法规的规定。

综上所述,保荐机构对唐人神及其子公司对外提供担保事项无异议。

八、公司对外担保情况

截至 2022 年 12 月 9 日,公司及子公司对外担保余额为 68,570.86 万元,占公司 2021 年末经审计净资产的 12.44%;公司对子公司的担保余额为 264,109.23 万元,占公司 2021 年末经审计净资产的 47.92%;公司及子公司逾期担保金额为 9,218 万元,占公司 2021 年末经审计净资产的 1.67%,为子公司湖南大衣融资担保有限公司的对外逾期担保,大衣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
二〇二二年十二月九日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2022-185

唐人神集团股份有限公司独立董事关于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。

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自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定,我们作为唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,已预先对公司相关事项进行了充分的审查,对拟召开的第九届董事会第七次会议相关事项进行了认真审议,并发表如下事前认可意见:

一、关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案事前认可意见

本次关联交易是关联方为公司向子公司的财务资助提供担保,该等交易没有损害公司、龙华农牧、龙华生态及非关联股东的利益,对公司与龙华农牧、龙华生态的独立性没有影响。综上,我们同意将《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事:张南宁、赵宪武、陈小军
唐人神集团股份有限公司
二〇二二年十二月六日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2022-184

唐人神集团股份有限公司
独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见

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")第九届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 9 日召开,根据《上市公司独立董事规则》、《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第九届董事会第七次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、《关于对外提供担保的议案》

此次公司、湖南美神育种有限公司、株洲美神种猪育种有限公司为养殖户(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况,基于上述意见,我们同意《关于对外提供担保的议案》。

二、《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》

在提交董事会会议审议前,本次提交公司第九届董事会第七次会议的相关议案已经我们事前认可。公司本次交易的相关议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过,履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。关联方为公司向子公司的财务资助提供担保,不会影响公司、子公司的正常经营,关联交易事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。综上所述,我们同意《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》。

独立董事:张南宁、赵宪武、陈小军
唐人神集团股份有限公司
二〇二二年十二月九日

证券代码:002567　　证券简称:唐人神　　公告编号:2022-183

唐人神集团股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告

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")第九届董事会第七次会议于 2022 年 12 月 9 日下午 16 时 30 分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会议室以通讯的方式召开,本次会议的通知已于 2022 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,其中独立董事 3 人,9 名董事均以通讯的方式对议案进行了表决,会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《唐人神集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论,一致通过以下决议:

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对外提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于对外提供担保的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、孙双胜先生、杨志先生回避表决。

《关于关联方向公司提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二二年十二月九日

证券代码:002655　　证券简称:共达电声　　公告编号:2022-072

共达电声股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 12 月 9 日(星期五)下午 14:00-16:00

(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具体时间为:2022 年 12 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投票的具体时间为:2022 年 12 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、会议地点:山东省潍坊市坊子区凤山路 68 号公司会议室

3、会议召集人:本次股东大会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

4、主持人:董事长梁龙先生

5、投票方式:现场投票与网络投票

公司通过深交所交易系统和互联网投票系统(Http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公