证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2020-165
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十五次会议于2020年9月22日上午9:30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四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2020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	《关于为子公司提供担保的议案》			
2.00	《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》			
3.00	《关于补选董事的议案》			
4.00	《关于签署(投资协议书)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2020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:2020-166
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十五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”)第八届董事会第二十五次会议于2020年9月22日召开,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第八届董事会第二十五次会议审议通过的相关事项,基于独立判断立场,发表意见如下:

一、《关于补选董事的议案》

本次董事候选人提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,未发现有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。综上所述,我们同意提名李龙兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,并提交公司股东大会表决。

独立董事:江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2020-167
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于补选董事的公告

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。

鉴于唐人神集团股份有限公司(简称“公司”)原董事曾若冰先生因个人原因辞职,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,为完善公司治理结构,经公司股东推荐、董事会提名委员会资格审查,公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于补选董事的议案》,公司董事会同意提名李龙兵先生(简历见附件)为公司第八届董事会非独立董事候选人,任职期限自股东大会选举通过之日起计算,至本届董事会届满。

本次补选董事候选人当选后,公司第八届董事会由 9 名成员组成,其中独立董事 3 名,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日

附:李龙兵先生简历

李龙兵先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1981年5月出生,汉族,法律硕士,中共党员。2014年3月-2016年7月任湖南省信托有限责任公司风险合规管理部总经理;2016年7月-2019年5月任湖南省财信资产管理有限公司风控总监;2017年8月-2018年5月任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部副总经理;2018年5月-2020年9月任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理。现任湖南财信金融控股集团有限公司风控合规部总经理、法务中心主任、集团机关第一党支部书记,兼湖南省财信资产管理有限公司董事、湖南省财信小额贷款有限公司监事会主席、上海海欣集团股份有限公司监事。

李龙兵先生未持有本公司股份,在持有公司5%以上股份的股东湖南省财信资产管理有限公司任董事,除此之外,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,且不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李龙兵先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2020-168
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于签署《投资协议书》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2020年9月22日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于签署(投资协议书)的议案》,具体情况如下:

一、协议概述

1、公司于2020年9月22日召开第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于签署(投资协议书)的议案》,同意公司与洞口县人民政府签署《年出栏50万头生猪生态养殖项目之第一期年出栏30万头商品猪项目投资协议书》。

2、本次投资项目协议书的签署尚需公司股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、协议主要内容

协议各方:
甲方:洞口县人民政府
乙方:唐人神集团股份有限公司
协议主要内容:
1、项目名称:年出栏30万头商品猪项目。
2、投资规模:项目计划总投资5.6亿元人民币。项目由乙方投资,资金由乙方自筹。
3、建设内容:建设存栏1万头基础母猪的繁育场,并配套公猪站、后备舍等;建设年出栏30万头的保育育肥一体化的商品猪场;各场配套建设看护用房、检验检测、消毒隔离等配套设施用房,配套道路、水电、围墙等;建设与养殖规模匹配的粪污无害化、资源化处理加工设施;建设与养殖规模匹配的饲料车间、料塔、仓库、消毒烘干房等。
4、违约责任
(1)甲、乙双方未按本协议履行义务或未能完全履行义务时,给对方造成经济损失的,由违约方承担直接经济损失,负责全额赔偿对方。
(2)因不可抗力或国家政策调整造成项目中止或无法推进,不视为任何一方违约,由双方协商解决。
5、本协议书的解释及争议的解决
(1)本协议书任何修改、补充或变更只有以书面形式并经各方授权代表签字,并加盖公章方可生效并具约束力。
(2)争议的解决:双方友好协商解决,若双方对本协议条款的解释(包括关于其存在、有效或终止的任何问题)产生任何争议、分歧或索赔,则应尽力通过友好协商解决该争议、分歧或索赔。若在 30 个工作日内该争议未能得到解决,则应适用诉讼条款的规定。
(3)诉讼:本协议引起的或与本协议有关的任何争议或纠纷,甲、乙双方均应向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
(4)争议解决期间的履行:在争议、分歧或索赔做出最终判决前,各方应继续履行其在本协议项下的所有义务并继续享有其在本协议项下的所有权利,在最终判决做出后按判决结果进行最终调整。
(5)继续有效。本条第(3)款规定的争议解决条款在本协议书终止后继续有效。
6、协议书生效:本协议经双方法定代表人或授权代表签字、盖章后生效。本协议壹式肆份,甲、乙双方各执武份,具有同等法律效力。
三、对外投资的目的和对公司的影响
本投资项目投资建设包括繁育场、商品猪场等,做大做强公司生猪全产业链,有利于公司扩大销售,延长养殖产业链,增强公司的综合经济实力。
本投资项目达产后,有利于助力当地生猪稳产保供,促进洞口畜牧业提质增效、带动当地农户科学养殖,推动当地构建生产高效、资源节约、环境友好、布局合理、产销协调的生猪产业高质量发展格局,具有良好的社会效益。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2020-169
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于“唐人转债”赎回实施的第十七次公告

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:
1、“唐人转债”已停止交易。
2、“唐人转债”赎回登记日:2020年10月9日。
3、“唐人转债”赎回日:2020年10月12日。
4、“唐人转债”赎回价格:100.31元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,且当期利息含税)。
5、发行人(公司)资金到账日:2020年10月15日。
6、投资者赎回款到账日:2020年10月19日。
7、“唐人转债”停止转股日:2020年10月12日。
8、截至2020年10月9日收市后仍未转股的“唐人转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“唐人转债”将在深圳证券交易所摘牌。

风险提示:截至2020年9月22日收市后距离2020年10月9日(可转债赎回登记日)仅有7个交易日,根据赎回安排,截至2020年10月9日收市后尚未实施转股的“唐人转债”将按照100.31元/张的价格强行赎回。因“唐人转债”停止交易前的市场价格与赎回价格差异较大,投资者如未及时转股,可能面临损失。特提醒“唐人转债”持有人注意在限期内转股。

一、赎回情况概述

1、触发赎回情形

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2560号”文核准,唐人神集团股份有限公司(简称“公司”或“唐人神”)于2019年12月30日公开发行了1,242.8万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额124,280万元。

经深交所“深证上[2020]36号”文同意,公司124,280万元可转换公司债券于2020年1月22日起在深交所挂牌交易,债券简称“唐人转债”,债券代码“128092”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),公司该次发行的“唐人转债”自2020年7月6日起可转换为公司股份,初始转股价格为8.86元/股。2020年6月19日,因公司实施2019年度权益分派方案,唐人转债的转股价格由8.86元/股调整为8.63元/股。

公司A股票(股票简称:唐人神;股票代码:002567)自2020年7月6日至2020年8月14日的连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于“唐人转债”当期转股价格的130%(即为11.22元/股)。根据《募集说明书》的规定,已触发“唐人转债”的有条件赎回条款。

2020年8月14日,公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于提前赎回“唐人转债”的议案》,决定行使“唐人转债”有条件赎回权,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“唐人转债”。

2、赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下:

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:

①在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为:

$IA=B\times i\times t\div 365$

其中:IA为当期应计利息;B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i为可转换公司债券当年票面利率;t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。

若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

二、赎回实施安排

1、赎回价格及赎回价格的确定依据

根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“唐人转债”赎回价格为100.31元/张。具体计算方式如下:

当期应计利息的计算公式为:$IA=B\times i\times t\div 365$,其中:

IA 为当期应计利息;

B 为本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额:100元/张;

i 为可转换公司债券当年票面利率:0.4%;

t 为计息天数:从上一个起息日(2019年12月30日)起至本计息年度赎回日(2020年10月12日)止的实际日历天数为287天(算头不算尾)。

当期利息$IA=B\times i\times t\div 365=100\times 0.4\%\times 287\div 365=0.31$元/张

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.31=100.31元/张

对于持有“唐人转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得税,扣税后实际每张赎回价格为100.25元;对于持有“唐人转债”的合格境外投资者(QFII和RQFII),根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》(财税〔2018〕108号)规定,暂免征收企业所得税和增值税,每张赎回价格为100.31元;对于持有“唐人转债”的其他债券持有者,自行缴纳债券利息所得税,每张赎回价格为100.31元。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格为准。

2、赎回对象

赎回登记日(2020年10月9日)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全体“唐人转债”持有人。

3、赎回程序及时间安排

(1)公司将在首次满足赎回条件后的5个交易日内(即2020年8月17日至8月21日)在中国证监会指定的信息披露媒体上至少刊登三次赎回实施公告,通告“唐人转债”持有人本次赎回的相关事项。

(2)2020年10月12日为“唐人转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记日(赎回日前一交易日:2020年10月9日)收市后登记在册的“唐人转债”。自2020年10月12日起,“唐人转债”停止转股。本次有条件赎回完成后,“唐人转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(3)2020年10月19日为赎回款到达“唐人转债”持有人资金账户日,届时“唐人转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“唐人转债”持有人的资金账户。

(4)公司将在本次赎回结束后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

4、其他事宜
咨询部门:唐人神集团股份有限公司投资证券部
咨询地址: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)投资证券部
电话:0731-28591247
传真:0731-28591125
联系人:沈娜

三、其他需说明的事项

1、“唐人转债”自2020年9月18日起停止交易,自2020年10月12日起停止转股。除此之外,“唐人转债”赎回公告刊登日至赎回日前,在深交所交易日的交易时间内,“唐人转债”可正常交易和转股。

2、持有人可以将自己账户内的“唐人转债”全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司。

3、转股时不足一股金额的处理方法

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。

四、备查文件
1、公司第八届董事会第二十四次会议决议;
2、公司第八届监事会第十四次会议决议;
3、独立董事关于第八届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见;
4、湖南启元律师事务所关于唐人神集团股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书;
5、中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司行使唐人转债提前赎回权利的核查意见。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2020-170
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

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”)于2020年9月22日召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司因日常经营需要向供应商希杰(聊城)生物科技有限公司、希杰(上海)商贸有限公司、希杰(沈阳)生物科技有限公司采购原料,公司拟在500万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保,在上述担保额度内,子公司可循环使用。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》,同意公司为子公司在上述额度内提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保不属于关联交易,本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	公司持股比例(直接+间接)	地址	法定代表人	经营范围	资产负债率(截至2020年6月30日)
1	衡阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	湖南省衡阳市珠晖区东阳渡镇人民村老开发区	周永红	饲料的生产及销售;农副产品收购、粮食及副产品收购;饲料添加剂的销售。	62.82%
2	娄底湘大骆驼饲料有限公司	100%	娄底市娄星区杉山镇花溪村新屋组	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、禽畜熟食制品的销售;粮食收购。	70.60%
3	唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	邵阳市双清区宝庆工业集中区湘商产业园	周永红	饲料的生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购;兽药、养殖畜禽种苗的销售;食品的生产、销售(不含负面清单和限制外商投资产业内的项目)。	52.89%
4	湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	100%	永州市零陵工业园河西工业区工业大道2号	周永红	猪用浓缩饲料、畜禽配合饲料的生产销售,预混料的销售、农副产品收购、粮食及副产品收购。	10.30%
5	郴州湘大骆驼饲料有限公司	100%	郴州市北湖区石盖塘工业小区	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。	72.08%
6	长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	长沙市望城区高塘岭镇仁和路6号	阳强	配合饲料、浓缩饲料生产及销售。	41.93%
7	岳阳骆驼饲料有限公司	100%	湖南省岳阳县金鼎路生态工业园3号	周永红	浓缩饲料、配合饲料(不含饲料添加剂、添加剂预混合饲料)的生产、销售	38.91%
8	益阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	益阳市资阳区长春镇鸡源桥村村学校	周永红	猪用浓缩饲料、猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售。	132.78%
9	常德湘大骆驼饲料有限公司	100%	湖南省常德市经济技术开发区德山镇樟木桥居委会二组	周永红	猪、鸡、鸭、鱼配合饲料、猪浓缩饲料的生产及销售(饲料生产企业审查合格证);饲料加工所需的粮食收购(粮食收购许可证);饲料添加剂的销售;兽药的销售。	71.94%
10	唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司	100%	武汉市东西湖区辛安渡办事处袁家湾120号(15)	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购。	50.42%
11	武汉湘大饲料有限公司	100%	荆州开发区上海大道东侧(湘大骆驼)	周永红	粮食收购(凭有效许可证经营);生产销售饲料、饲料添加剂。	26.21%
12	荆州湘大骆驼饲料有限公司	100%	河北省三河燕郊经济技术开发区欧森工业园	周永红	饲料生产、销售;农副产品收购,粮食收购。	53.79%
13	三河湘大骆驼饲料有限公司	100%	衡水新区七路南侧、隆阳四路东侧	周永红	一般经营项目:饲料、饲料添加剂的生产、销售;农副产品、粮食及副产品收购。	50.29%
14	河北湘大骆驼饲料有限公司	100%	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口	周永红	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口	17.05%
15	安徽湘大骆驼饲料有限公司	100%	江苏省邳州市光明路1号	周永红	饲料、饲料添加剂的生产、销售;兽药销售;农副产品收购。	17.24%
16	徐州湘大骆驼饲料有限公司	100%	江苏省邳州市光明路1号	周永红	饲料、饲料添加剂的生产、销售;兽药销售;农副产品收购。	69.86%
17	河南中原湘大骆驼饲料有限公司	100%	驻马店市高新技术开发区	周永红	生产饲料(不含添加剂预混饲料);销售饲料、饲料添加剂、兽药(仅限于唐人神集团内兽药生产企业产品)。	15.72%
18	周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	周口市经济技术开发区工业园	周永红	饲料的生产与销售及进出口业务、小麦、玉米的收购。(不含分销业务)。	42.53%
19	成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段518号	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、畜禽熟食制品的生产、销售;养殖畜禽种苗。	51.22%
20	昆明湘大骆驼饲料有限公司	100%	云南省昆明市安宁市太平镇火龙村	周永红	饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品的生产销售;农副产品收购。	35.06%
21	贵州湘大骆驼饲料有限公司	100%	贵州省安顺市西秀区中华东路(西秀区新区工业园)	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。	61.84%
22	陕西湘大骆驼饲料有限公司	100%	陕西省杨凌示范区	周永红	配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的生产、销售;饲料添加剂的销售;农副产品及粮食的收购。	42.37%
23	南宁湘大骆驼饲料有限公司	100%	南宁市伊岭工业集中区城南工业园	周永红	饲料生产、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的销售,粮食及副产品收购	27.18%
24	广东湘大骆驼饲料有限公司	100%	博罗县石湾镇永石大道邵坪段东侧	周永红	生产、销售:饲料、饲料添加剂、兽药、熟食制品;收购:农副产品、粮食及副产品。	59.25%
25	赣州湘大骆驼饲料有限公司	100%	江西省赣州市信丰县嘉定镇凯杭村	郭拥华	许可经营项目:畜禽配合饲料、浓缩饲料生产、销售	87.34%
26	福建湘大骆驼饲料有限公司	100%	龙海市东园工业区	周永红	配合饲料(颗粒料)、浓缩饲料生产、销售;饲料添加剂销售;农产品收购。(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)	98.38%
27	肇庆湘大骆驼饲料有限公司	100%	四会市大沙镇富溪工业园工业大道6号	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及其副产品收购。	34.76%
28	茂名湘大骆驼饲料有限公司	100%	茂名市茂南区市政工业园1号路8号	周永红	生产、销售:配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料;农副产品收购;种猪销售	7.50%
29	梅州湘大生物饲料科技有限公司	100%	梅州市高新技术产业园区	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂生产、销售;食品生产;食品销售;兽药经营;种畜禽销售;粮食收购;粮食副产品、农副产品收购。	94.36%
30	玉林湘大骆驼饲料有限公司	100%	兴业县大平山镇机械产业园区	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、禽畜种苗、禽畜熟食制品的销售;农副产品收购	55.09%
31	淮安湘大骆驼饲料有限公司	100%	淮安市清浦工业园浦发大道26号	周永红	饲料、饲料添加剂生产、销售;兽药生产、经营、销售;种畜禽生产、经营、销售;食用农产品、粮食收购。	39.71%
32	淮北骆驼神华饲料有限公司	60%	安徽省淮北市濉溪县百善工业园	周永红	许可经营项目:浓缩饲料(畜禽、种畜禽)、配合饲料(畜禽、种畜禽)、生产、销售;粮食收购。	76.65%
33	湖南龙华农牧发展有限公司茶陵饲料分公司	90%	湖南省株洲市茶陵县金星工业园	周永红	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。	103.24%
34	株洲唐人神商贸有限公司	100%	株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园科研楼204室	周运林	农副产品、初级农产品、饲料级原料及饲料添加剂销售;经营拓展活动;会议及展览服务;培训活动的组织;中型餐饮;住宿。	101.99%
35	深圳比利美英伟营养饲料有限公司	100%	深圳市宝安区福海街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋101	谭跃德	一般经营项目是:配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料的技术开发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外)。许可经营项目是:配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料的生产。	43.37%
36	南昌比利美英伟营养饲料有限公司	100%	江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙三路	谭跃德	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。	104.35%
37	溧阳比利美英伟营养饲料有限公司	100%	溧阳市上兴镇通港大道2号	谭跃德	配合饲料、浓缩饲料的研发、生产、销售。	100.51%

三、担保合同的主要内容
1、担保方式:连带责任保证担保
2、担保金额:最高额500万人民币。
3、担保范围:包括本金、利息、违约金、损害赔偿金以及费用为实现债权而实际发生的律师费、保全费、保全保险费、诉讼/仲裁费等所有费用。
4、担保主债权:债权人与债务人自2020年10月至2021年12月期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。
5、保证期间:自主债务履行期届满之日起2年。
6、生效方式:经各方签署之日起生效。
具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准。
四、董事会意见
公司董事会审核后认为,本次担保是为了满足子公司日常采购原料需求,有利于促进子公司的生产发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益;本次担保子公司没有提供反担保措施,因子公司经营稳定,具备相应的偿债能力,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,因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购原料,公司就子公司在最高额500万人民币额度内的贷款支付提供连带责任保证担保。
五、公司对外担保情况
截至2020年9月22日,公司及控股子公司对外担保(含公司对控股子公司的担保)已审批的额度为203,813.42万元(含本次新增担保额度),占公司2019 年末经审计净资产的61.29%;对外担保余额为50,738.16万元,占公司2019年末经审计净资产的15.26%;公司对控股子公司担保已审批的额度为99,150万元(含本次),占公司2019年末经审计净资产的29.81%;公司及控股子公司逾期担保金额为6,022.35万元,占公司2019年末经审计净资产的1.81%,为子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称“大农担保”)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。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年九月二十二日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2020-171
债券代码:128092　债券简称:唐人转债

唐人神集团股份有限公司关于为子公司原料采购货款提供担保的公告

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”)于2020年9月22日召开了第八届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》,具体情况如下:

一、担保情况概述

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司因日常经营需要向供应商希杰(聊城)生物科技有限公司、希杰(上海)商贸有限公司、希杰(沈阳)生物科技有限公司采购原料,公司拟在500万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保,在上述担保额度内,子公司可循环使用。

公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司原料采购货款提供担保的议案》,同意公司为子公司在上述额度内提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保不属于关联交易,本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	公司持股比例(直接+间接)	地址	法定代表人	经营范围	资产负债率(截至2020年6月30日)
1	衡阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	湖南省衡阳市珠晖区东阳渡镇人民村老开发区	周永红	饲料的生产及销售;农副产品收购、粮食及副产品收购;饲料添加剂的销售。	62.82%
2	娄底湘大骆驼饲料有限公司	100%	娄底市娄星区杉山镇花溪村新屋组	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、禽畜熟食制品的销售;粮食收购。	70.60%
3	唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	邵阳市双清区宝庆工业集中区湘商产业园	周永红	饲料的生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购;兽药、养殖畜禽种苗的销售;食品的生产、销售(不含负面清单和限制外商投资产业内的项目)。	52.89%
4	湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	100%	永州市零陵工业园河西工业区工业大道2号	周永红	猪用浓缩饲料、畜禽配合饲料的生产销售,预混料的销售、农副产品收购、粮食及副产品收购。	10.30%
5	郴州湘大骆驼饲料有限公司	100%	郴州市北湖区石盖塘工业小区	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。	72.08%
6	长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	长沙市望城区高塘岭镇仁和路6号	阳强	配合饲料、浓缩饲料生产及销售。	41.93%
7	岳阳骆驼饲料有限公司	100%	湖南省岳阳县金鼎路生态工业园3号	周永红	浓缩饲料、配合饲料(不含饲料添加剂、添加剂预混合饲料)的生产、销售	38.91%
8	益阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	益阳市资阳区长春镇鸡源桥村村学校	周永红	猪用浓缩饲料、猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售。	132.78%
9	常德湘大骆驼饲料有限公司	100%	湖南省常德市经济技术开发区德山镇樟木桥居委会二组	周永红	猪、鸡、鸭、鱼配合饲料、猪浓缩饲料的生产及销售(饲料生产企业审查合格证);饲料加工所需的粮食收购(粮食收购许可证);饲料添加剂的销售;兽药的销售。	71.94%
10	唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司	100%	武汉市东西湖区辛安渡办事处袁家湾120号(15)	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购。	50.42%
11	武汉湘大饲料有限公司	100%	荆州开发区上海大道东侧(湘大骆驼)	周永红	粮食收购(凭有效许可证经营);生产销售饲料、饲料添加剂。	26.21%
12	荆州湘大骆驼饲料有限公司	100%	河北省三河燕郊经济技术开发区欧森工业园	周永红	饲料生产、销售;农副产品收购,粮食收购。	53.79%
13	三河湘大骆驼饲料有限公司	100%	衡水新区七路南侧、隆阳四路东侧	周永红	一般经营项目:饲料、饲料添加剂的生产、销售;农副产品、粮食及副产品收购。	50.29%
14	河北湘大骆驼饲料有限公司	100%	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口	周永红	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口	17.05%
15	安徽湘大骆驼饲料有限公司	100%	江苏省邳州市光明路1号	周永红	饲料、饲料添加剂的生产、销售;兽药销售;农副产品收购。	17.24%
16	徐州湘大骆驼饲料有限公司	100%	江苏省邳州市光明路1号	周永红	饲料、饲料添加剂的生产、销售;兽药销售;农副产品收购。	69.86%
17	河南中原湘大骆驼饲料有限公司	100%	驻马店市高新技术开发区	周永红	生产饲料(不含添加剂预混饲料);销售饲料、饲料添加剂、兽药(仅限于唐人神集团内兽药生产企业产品)。	15.72%
18	周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	周口市经济技术开发区工业园	周永红	饲料的生产与销售及进出口业务、小麦、玉米的收购。(不含分销业务)。	42.53%
19	成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段518号	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、畜禽熟食制品的生产、销售;养殖畜禽种苗。	51.22%
20	昆明湘大骆驼饲料有限公司	100%	云南省昆明市安宁市太平镇火龙村	周永红	饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品的生产销售;农副产品收购。	35.06%
21	贵州湘大骆驼饲料有限公司	100%	贵州省安顺市西秀区中华东路(西秀区新区工业园)	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。	61.84%
22	陕西湘大骆驼饲料有限公司	100%	陕西省杨凌示范区	周永红	配合饲料、浓缩