证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-112

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”)第八届董事会第三十六次会议于2021年6月21日上午11时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及现场相结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年6月17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名董事均以书面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9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整担保相关内容的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于调整担保相关内容的公告》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》。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司董事会同意根据实际需要,增加与关联方湖南龙象建设工程有限公司的关联交易金额,增加的金额为70,000万元。

本议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生对本议案回避表决。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2021年度开展融资租赁业务的议案》。

《关于公司及子公司2021年度开展融资租赁业务的公告》 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》。

五、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的公告》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》。

六、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年7月9日(星期五)下午14:30分召开2021年第四次临时股东大会,会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》 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:2021-113

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三十六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”)第八届董事会第三十六次会议于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》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,现对公司第八届董事会第三十六次会议所议事项,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、《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

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,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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》。

三、《关于调整担保相关内容的议案》

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》。

四、《关于公司及子公司2021年度开展融资租赁业务的议案》

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》。

五、《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》

本次调整的现金管理的相关内容,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。基于上述意见,我们同意《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。

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: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:91430000616610010187

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	893,454,746.44
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	104,937,467.04

(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:91430200696247476 42

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	166,229,584.94	176,000,399.68
总负债	83,493,866.22	63,803,296.08
净资产	82,735,739.72	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:

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:2021-116

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:2021-117

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的担保额度由6,000万元增加至10,000万元,担保的其他内容不变。

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	通爵英神养殖有限公司	2019/11/20	陈锋剑	1,000.00	甘肃通爵	肉猪水生动植物养殖;猪的饲养;牲畜批发。	100.00%	2,698.02	2,262.86	435.16	316.88	-9.37	-9.37	83.87%
2	茂名市英神养殖有限责任公司	2020/11/18	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	100.00%	1,706.33	713.40	992.93	0.00	-5.07	-5.07	41.81%
3	邵阳英神养殖有限公司	2020/9/26	李敬	1,000.00	湖南邵阳	猪的饲养;家畜批发;农副产品收购;普通货物运输(货运出租、搬场运输除外)	100.00%	3,922.02	3,238.69	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	54.56%
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;农业技术咨询推广服务;货物进出口;粮食收购	100.00%	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;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	广西英神畜牧有限公司	2020/6/28	龙军华	1,000.00	广西南宁	生猪的饲养及销售;农副产品采购;道路货物运输	100.00%	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、花花果、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。	100.00%	9,118.66	8,182.99	935.67	0.00	-56.68	-56.68	89.74%
9	河北英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。	100.00%	9,953.16	12,109.18	-2,156.02	789.65	-1,106.25	-1,106.25	129.70%
10	邯郸英神养猪有限公司	2016/5/5	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)	100.00%	77,625.39	85,756.30	-7,930.90	7,556.59	289.98	289.98	110.19%
11	天水莉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、培本的培育,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。	100.00%	6,993.13	5,260.51	1,732.62	667.15	235.11	235.11	75.22%
12	唐人天君(青岛)生态属地产业集团有限公司	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;【禽木种植,禽畜养殖】(仅限分支机构)销售:昆木、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:2021-118

唐人神集团股份有限公司关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的公告

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《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》,具体情况如下:

一、自有闲置资金进行现金管理情况概述

1、公司第八届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》,公司、子公司使用不超过 12 亿元的自有闲置资金进行现金管理,购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2021年 12 月 31 日。2021年4月27日,公司召开2020年年度股东大会,审议通过了上述议案。

2、鉴于公司实际情况,公司拟对上述现金管理进行调整:

投资品种由“公司、子公司购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等,单项产品投资期最长不超过 2021年12月31日。”调整为:“公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险的投资产品,包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、券商收益凭证等,单项产品投资期最长不超过 2022年4月27日”;投资期限由“自公司股东大会审议通过之日起至 2021年 12 月 31 日”调整为:“自公司股东大会审议通过之日起至 2022年4月27日”。除以上内容外,现金管理的其他内容不变。

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《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》,同意按照上述内容进行调整,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、截至2021年6月21日,公司前12个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况

产品名称	理财产品发行主体	购买时间	赎回时间	金额(万元)	年化收益率	到期收益(元)
农银时时付	农业银行	2020/6/19	2020/6/24	1,100.00	1.80%	2,397.00
1701ELT	工商银行	2020/9/2	2020/9/27	4,000.00	2.45%	72,491.15
1701ELT	工商银行	2020/10/16	2020/10/29	4,200.00	2.40%	31,590.76
农银时时付	农业银行	2020/10/12	2020/11/23	4,000.00	2.40%	108,486.63
三湘存	三湘银行	2020/10/27	2020/11/17	2,000.00	3.69%	43,020.83
1901CDGB	工商银行	2020/11/3	2020/11/19	300.00	2.40%	2,893.15
天添利惠普计划	浦发银行	2020/11/3	2020/11/17	1,100.00	2.64%	10,486.76
1701ELT	工商银行	2021/1/11	2021/1/18	5,000.00	2.45%	20,498.78
结构性存款	交通银行	2021/1/11	2021/2/1	5,000.00	1.35--2.60%	74,794.52
1701ELT	工商银行	2021/1/19	2021/1/22	5,000.00	2.45%	12,969.26
三湘存	三湘银行	2021/1/15	2021/2/4	500.00	3.69%	10,243.06
三湘存	三湘银行	2021/1/21	2021/2/4	500.00	3.69%	7,170.14
农银时时付	农业银行	2021/1/22	2021/1/29	5,000.00	2.40%	15,214.98
三湘银行	三湘银行	2021/3/11	2021/5/26	500.00	3.69%	38,922.61
三湘银行	三湘银行	2021/3/12	2021/3/30	3,000.00	3.69%	55,312.50
农银时时付	农业银行	2021/3/12	2021/3/30	3,500.00	2.40%	38,193.02
结构性存款	浦发银行	2021/3/15	2021/3/30	2,000.00	3.00%	26,666.66
三湘银行	三湘银行	2021/3/31	2021/4/29	3,000.00	3.69%	89,114.58
农银时时付	农业银行	2021/4/1	2021/4/29	4,500.00	2.40%	89,075.00
结构性存款	浦发银行	2021/4/2	2021/5/5	2,000.00	3.20%	65,166.67
三湘存	三湘银行	2021/3/31	2021/4/29	5,000.00	3.69%	112,673.61
三湘存	三湘银行	2021/4/14	2021/5/26	2,000.00	3.69%	88,090.28
三湘存	三湘银行	2021/5/6	2021/5/27	4,500.00	3.69%	96,796.87
农银时时付	农业银行	2021/5/7	2021/5/11	2,000.00	2.40%	2,978.20
三湘存	三湘银行	2021/5/7	2021/5/28	3,000.00	3.69%	64,531.25
三湘存	三湘银行	2021/5/7	2021/6/7	1,000.00	3.69%	31,753.47

三、独立董事意见

本次调整的现金管理的相关内容,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。基于上述意见,我们同意《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。

四、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次调整的现金管理的相关内容,已经公司董事会审议通过,独立董事发表了同意的意见;

2、公司本次调整的现金管理的相关内容,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,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的现金管理的相关事项无异议。

五、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》;

2、《独立董事关于公司八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

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:2021-119

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、接受工程分包劳务等	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