（上接B079版）

77	石家庄大益神能机有限公司	2019-5-11	陈锋剑	50.0	邯郸市	有机肥、生物能的生产与销售；生物有机肥料、复合物生物肥料、农林废物资源化、无害化利用技术研发；生物质燃料加工；环境保护专用设备、水资源专用机械设备制造；农作物秸秆处理及加工利用服务；农作物栽培服务；农业机械设备销售（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）	767.75	9,134,467.08	7,663,877.23	1,470,589.85	0.00	-518,128.65	-518,136.55	83.90%
78	益阳市益美养殖有公司	2019-5-22	陈锋剑	50.0	益阳市	猪的养殖、销售；农副产品收购；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）	100	123,092.15736	129,578.7540	-6,486.5963.40	54,769.34017	-7,511.31255	-7,511.31255	105.27%
79	武冈市武美养殖有公司	2019-10-22	陈锋剑	10.00	武冈市	生猪的饲养销售，农副产品购销（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）	100	413,437.81871	507,277.3759	-93,839.5568	108,890.8372.82	-3,493.2011.40	-3,493.2011.40	122.70%
80	通道县通美养殖有公司	2019-11-20	陈锋剑	10.00	通道县	许可项目：水产养殖；活禽销售；动物饲养；道路货物运输（不含危险货物）；种畜禽经营（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）	100	261,082.6634.7	285,677.8166	-2,596.1532.39	60,015.60481	-19,772.481.35	-19,772.481.35	109.42%
81	天柱县水晶复农有公司	2019-12-9	陈锋剑	10.00	天水市	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。（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）	100	98,233.836.38	104,435.9135.4	-6,203.0781.16	15,086.826.79	-3,535.936.61	-3,535.936.61	106.31%
82	禄丰市禄美养殖有公司	2019-11-1	龙军华	10.00	禄丰市	牲畜的饲养，批发；农副产品的收购，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）	100	351,914.4306.3	415,510.5446	-63,696.112.83	102,547.1723.82	-11,100.366.82	-11,100.366.2	118.07%
83	雅安市雅美养殖有公司	2020-7-25	龙军华	10.00	雅安市	猪的饲养；牲畜批发；销售农副产品；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）	100	89,266.7753.4	81,441.8821.2	7,825.0065.22	0.00	-427.115.19	-427.115.19	91.23%
84	双峰县双峰美养有公司	2020-7-22	陈锋剑	10.00	双峰县	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）；货物专用运输（罐式）（不包含危险化学品）。（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）	100	75,285.0584.6	149,212.144.46	-73,927.086.00	0.00	-13,135.279.65	-13,135.279.65	198.20%
85	茂名茂美神雨植保有公司	2020-1-9	陈锋剑	10.00	茂名市	许可项目：牲畜饲养；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产品收购；牲畜销售。（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）	100	332,469.9645.5	344,798.7618.5	-12,086.822.30	70,694.152.88	-15,563.197.64	-15,563.197.64	103.63%
86	桂县恒宏农牧发展有公司	2019-1-4	龙军华	10.00	郴州市	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；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。（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）	100	95,927.571.52	119,071.8506	-23,144.2808	30,829.526.92	-2,101.977.33	-2,101.977.3	124.13%
87	甘关谷神鱼植殖有公司	2020-1-22	陈锋剑	10.00	天水市	猪的饲养及销售，农副产品（不含粮油）的购销（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）	100	5,218.693.46	6,151.5026.8	-93.822,809.22	0.00	-25.5,354.35	-25.5,354.35	1178.7%
88	鸿美养殖有公司	2019-9-14	陈锋剑	10.00	鸿北县	许可项目：种畜禽生产；动物饲养（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）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其相关服务；畜牧专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）	100	15,819.382.66	6,869.625.32	8,969.757.34	0.00	213,911.45	213,911.45	43.36%
89	融美农科有公司	2020-9-14	陈锋剑	10.00	柳州市	猪的饲养及销售，农副产品（不含粮油）的购销（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）	100	58,367.425.12	53,661.778.29	4,705.646.83	0.00	-560.744.91	-560.744.91	91.95%
90	邵美养有公司	2020-9-20	陈锋剑	10.00	洞口县	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）；货物专用运输（罐式）（不包含危险化学品）。（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）	100	68,238.283.41	95,279.8372.3	-27,041.553.82	14,306.689.53	-3,712.248.00	-3,712.248.00	139.63%
91	常德农有限公司	2020-10-20	龙军华	10.00	常德市	猪的饲养；牲畜批发；农副产品收购；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）	100	131,530.625.77	131,233.1407.8	297.484.99	62,282.260.61	-13,026.454.66	-13,026.454.66	99.77%
92	攸县攸有公司	2020-9-22	龙军华	10.00	攸县	农林牧渔技术推广服务，养殖技术推广服务；牲畜饲养、销售，农副产品销售，普通货物运输（货运出租、搬场运输除外），货物专用运输（冷藏保鲜）。（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）	100	2,976.0270.0	3,007.1566.4	-32,119.64	0.00	0.00	0.00	101.08%
93	浮埔县云美养有公司	2019-12-3	龙军华	10.00	云浮市	猪种猪、猪苗、肉猪的养殖和销售；饲料及猪精液的生产和销售；肉猪产品的销售及相关副产品销售；普通货运。（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）	100	188,013.613.4	180,897.559.4	7,116.063.85	0.00	-42.0.132.96	-42.0.132.9	96.22%
94	佛山市佛美养有公司	2019-11-27	龙军华	10.00	佛山市	一般项目：原种猪、猪苗、肉猪、饲料及猪精液的生产和销售(由下属分支机构凭许可证经营)；肉猪产品的销售，水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售(涉及前置审批的凭相关许可证经营)；其它资物道路运输。（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）	100	360,398.998.68	389,185.0809.8	-27,786.0822.30	7,731.844.24	-27,369.263.16	-27,369.263.16	107.71%
95	仁化县鸿美养有公司	2019-11-6	龙军华	10.00	仁化县	原种猪、猪苗、肉猪的养殖和销售；饲料及猪精液的生产和销售；肉猪产品的销售（由下属分支机构凭许可证经营）；水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品的销售；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）	95	851,517.562.46	904,718.351.73	-53,200.789.27	11,347.379.66	-51,144.905.02	-51,144.905.02	106.25%
96	海美农科有公司	2019-9-22	陶业	10.00	海南省	许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；种畜禽调入；家畜家禽饲料加工；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧专业及辅助性活动；农业科学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）	100	772,686.55	772,686.65	92.95%				
97	陵华必美牧有公司	2022-2-2	龙华华	10.00	娄陵县	猪的饲养、销售；农副产品收购；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）	90.02	2,896.609.213.25	2,872.927.7438.7	23,681.469.38	701,956.747.99	-23,564.433.11	-23,564.433.11	99.18%
98	甘肃盛业美有公司	2021-3-2	陶业	20.0	天水市	许可项目：牲畜饲养；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；活禽销售；种畜禽调入；家畜家禽饲料加工；饲料生产；道路货物运输（不含危险货物）（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）。一般项目：牲畜销售；鲜肉批发；畜牧渔业饲料销售；畜牧机械销售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；畜禽粪污处理利用；肥料销售；农业机械销售；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤环境污染防治服务；农业生产托管服务。（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）	100	95,910.4301.3	98,431.2213.2	-2,513.2088.1	0.00	2,013.69	2,013.69	68.97%
99	广美生养有公司	2021-6-8	张益伟	10.00	阳江市	生猪的饲养及销售；道路货物运输（不含危险货物），（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）	100	200,901.8485.7	180,939.2844.9	19,962.5848.08	496,554.851.06	-4.6,345.244.07	-46,345.244.07	90.06%
100	通美装质农科发有公司	2021-2-2	陈锋剑	20.0	通四县	其他农业经营；道路货物运输；蔬菜、食用菌及园艺作物种植；牲畜饲养；禁种植及附属；谷物种植；豆类、油料和薯类种植；林木育种和育苗；农、林、牧、渔产品批发。（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）	100	9,716,921.34	10,628,613.69	-91.1,692.35	0.00	-67.442.55	-67.442.55	109.38%
101	成美缘脉养有公司	2021-10-11	袁宝柱	50.0	礼泉县	一般项目：牲畜销售(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)。许可项目：牲畜饲养(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)。	100	109,494.4643.5	125,674.453.94	-16,179.989.09	180,738.068.35	-25,613.687.82	-25,613.687.2	114.78%
102	株洲湘美牧业（限责任公司）	2021-3-29	湖南龙华农牧发展有限公司	25.00	茶陵县	猪的饲养；普通货物道路运输；粮食及农副产品收购；配合饲料、添加剂混合饲料的生产、加工及销售。（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）	64.8	960,239.3067.7	662,250.000.00	297,989.306.77	0.00	2,013.69	2,013.69	68.97%
103	湖和农有公司	2022-6-24	南美牧业有公司	30.00	长沙市	许可项目：其他无列明畜牧业；种畜禽生产；牲畜饲养。（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；农副产品销售；肥料销售；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业专业及辅助性活动；智能农业管理。（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）	55	85,603,957.19	77,172,743.2	8,431,213.96	154,850,860.28	-22,849,727.30	-22,849,727.30	90.15%
104	广美农有公司	2020-6-28	龙军华	10.00	南宁市	生猪的饲养及销售（具体项目以审批部门批准的为准）；农副产品收购；道路货物运输（具体项目以审批部门批准的为准）。（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）	100	358,223.0729.2	392,349.0341.7	-3,415.961.25	610,247.441.54	-4,794.1763.39	-4,794.1763.9	109.52%
105	株洲唐贸易有公司	2020-5-26	李理	50.00	株洲市	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）。（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）	100	271,305.622.39	223,072.1617.8	48,233.360.61	500,716.168.14	-3,781.185.61	-3,629.889.98	82.22%
106	湖盛兴农有公司	2021-5-24	南唐业牧有限公司	50.00	株洲市	农林牧渔技术推广服务；饲料、饲料添加剂的研发、制造、销售；饲料原料销售；兽药经营；初级农产品收购；粮食收购；国内货物运输代理；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）	106	6,922.983.53	8,231.74	6,914.751.79	84,969.74	405,909.28	379,490.62	0.12%
107	株洲湘新限公司	2019-12-6	宋忠祥	50.0	株洲市	食用植物油生产、销售；双乙酸钠的生产（饲料添加剂生产许可证，有效期至2019年01月23日）；普通货运。（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）	100	5,116.5644.0	11,506.1332.8	-6,389.578.88	116,190.48	-59.0.560.09	-59.0.560.09	224.88%
108	大盛南贸有公司	2018-1-4	王德昆	10.00	大冶市	一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，初级农产品收购，畜牧渔业饲料销售，农副产品销售（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）	90	45,030.4863.4	31,316.6179.3	13,713.868.21	253,232.490.05	347,827.45	268,941.14	69.55%
109	湖大融担有公司	2019-6-6	郭拥华	30.00	株洲市	许可项目：担保业务（凭有效许可证经营）。一般项目：贷款业务；融资咨询服务；财务顾问；信用融资担保、信用证担保；以自有资金对外投资。（《融资担保业务经营许可证》许可编号：湘B000009）（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）	100	430,220.4435.1	153,336.1270.8	276,886.316.43	33,917.025.34	-54.1.624.60	-54.1.624.60	35.64%
110	湖南大药房有公司	2015-3-24	冷远广	10.00	宁乡市	兽用药品制造；维生素预混合饲料（有效期至2020年）；复合预混合饲料（禽禽大产生产、粉剂/预混剂、散剂、最终灭菌小容量注射剂、口服溶液剂、消毒剂（固体、液体）生产；饲料添加剂、添加剂预混合饲料生产；环境污染处理专用药剂材料销售；畜牧业科学研究服务；水产业科学研究服务；兽药经营；兽用器械销售；饲料原料销售。（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）	100	19,993.3891.4	8,776.1483.7	11,217.240.77	17,229.669.64	340,026.93	340,026.93	43.90%
111	上海湘美贸有公司	1992-10-1	周永红	10.00	上海市	海大杨药药业有限公司	72	8,619.887.43	2,807.285.4	2,812.591.94	0.00	-5,156.1569.91	-5,156.1569.91	32.57%
112	深圳唐神商贸有限公司	2016-3-23	孙双胜	50.00	深圳市	烟海人投有限公司	100	114,063.9784.9	53,073.7772.2	60,990.201.27	0.00	-1,049.695.14	-1,049.695.14	46.53%
113	湖意赛源术限公司	2018-9-5	王跃丽	50.0	株洲市	南京检技有公司	100	200,143.39	1,522.320.4	1,222.177.50	1,381.243.09	-28.4,476.92	-28.4,476.92	760.61%
114	广渔健物技有限公司	2019-4-30	陈刚	50.0	博罗县	东之生科有公司	100	1,346,0731.1	1,256,020.2	90,958.91	1,150,770.00	86,337.73	84,531.08	93.31%
115	唐天（岛）生赋产集有公司	2020-5-9	赵胜军	50.00	青岛市	人群青岛能源限公司	94.09	4,428,531.26	2,358,387.83	2,070,143.52	0.00	-1,378.104.50	-1,378.104.50	53.25%
116	通唐天群物技有公司	2020-12-2	赵胜军	10.00	通辽市	辽人群物技有公司	94.09	8,820.15	275,781.94	-27.0,961.79	0.00	-5,209.00	-5,209.00	5721.44%
117	湖普泰农有公司	2009-7-8	谢新跃	31.15	株洲市	南青农股有公司	55	131,356.940.4	73,617.767.8	57,738.172.81	37,674.731.85	-13,187.787.46	-13,187.787.46	56.04%
118	呼浩唐天牲有公司	2013-3-18	赵胜军	50.0	呼和浩特	和特人群物技有公司	94.09	1,358.837.53	118,603.87	1,240.233.66	0.00	-1,024.00	-1,024.00	8.73%
119	唐天（城）牧有公司	2021-17	赵胜军	10.00	白城市	人群白城牧业技有公司	627.3	3,103.1942.3	9,313.186.61	-6,209.991.59	0.00	-85.5,657.96	-85.5,657.96	300.12%
120	湖唐创有公司	2021-6-17	谢新跃	10.00	长沙市	湖泰科业技有公司	55	12,610.58	362,320.0	-349,711.42	0.00	-349.711.42	-349.711.42	2873.16%

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-143

唐人神集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告

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2023年12月18日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2022］2670号）核准，截至 2022年12 月5日止，公司本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除承销、保荐费用、审计等相关发行费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。上述资金已于2022年12月5日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月5日出具的天职业字［2022］46180号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	生猪养殖项目		
1	东冲三期生猪养殖基地建设项目	19,614.58	15,214.00
2	云浮市云安县民生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目	18,000.00	10,460.00
3	融水县和睦镇美善村唐人神集团养殖扶贫项目	20,000.00	12,361.00
4	浦北美神养殖有限公司养殖场	30,000.00	21,870.00
5	海南昌江大发一体化15万头养殖项目	30,000.00	21,870.00
二	其他项目		
6	补充流动资金	32,186.93	32,186.93
	合计	149,801.51	113,961.93

三、部分募集资金投资项目暂缓实施的基本情况及原因

为确保投入有效性、适应外部环境变化，公司实行审慎投资策略，谨慎使用募集资金，稳步推进募集资金投资项目的实施。截至目前，募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和睦镇美善村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大发一体化15万头养殖项目”尚未投入使用募集资金，存在搁置时间超过一年的情形。

鉴于目前生猪行业形势复杂叠加，饲料原料价格波动较大，叠加生猪价格持续处于低位运行等不利因素，项目预计收益受影响，基于谨慎性原则，为确保公司募集资金规范使用，同时为了更好地保护公司及投资者利益，公司一直未启动上述项目的实施。

四、部分募集资金投资项目重新论证情况

根据《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》的相关规定，公司对募集资金投资项目“东冲三期生猪养殖基地建设项目”、“融水县和睦镇美善村唐人神集团养殖扶贫项目”、“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大发一体化15万头养殖项目”进行了重新论证。

受生猪价格周期性波动影响，生猪价格持续处于低位运行，公司对上述募投项目重新做了研究和评估，认为上述项目当前在投资收益等方面与预期相差较大，是否符合公司战略规划以及发展需要目前存在不确定性，公司将充分考虑长远发展规划，密切关注市场变化，后续将根据市场情况以及目身实际状况决定是否继续实施上述项目，同时公司也将密切关注行业政策及市场环境变化对该募集资金投资进行适时安排。

五、部分募集资金投资项目暂缓实施对公司经营的影响

公司本次对部分募集资金投资项目暂缓实施，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》等相关规定。本次部分募集资金投资项目暂缓实施，不会对公司当前的生产经营造成重大不利影响，有利于公司近期内合理使用募集资金。

六、审批程序及专项意见说明

1、董事会、监事会审议情况

2023年12月18日，公司召开了第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》。

经审核，监事会认为：公司暂缓实施部分募集资金投资项目，是在当前生猪养殖市场现状下做出的审慎决定，项目的暂缓实施不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司长期发展利益和全体股东利益。因此，同意公司部分募集资金投资项目暂缓实施。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事宜不会对公司的正常经营产生不利影响。

综上，保荐机构对公司部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2023-144

唐人神集团股份有限公司关于对外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2023年12月18日召开第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）公司为子公司山东和美提供财务资助

1.财务资助对象：山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）

2.资助金额：本次不超过人民币6,000万元

3.资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至2024年12月进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据山东和美具体每笔实际借款期限确定。

4.资金来源：自有资金

5.利率：本次借款利率按年息3.99%计算。

6.借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。山东和美也可提前还款。

7.本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运营所需资金。

8.担保措施：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%股权为山东和美的上述借款提供担保。

（二）山东和美为子公司股份有限公司提供财务资助

1.财务资助对象：山东和美子公司的少数股东杨檀、吕姜斐、张宪银、赵军、孙业昆

2.资助金额：本次合计不超过人民币500万元

3.资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至2024年12月进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据财务资助对象具体每笔实际借款期限确定。

4.资金来源：自有资金

5.利率：本次借款利率按年息7.2%计算

6.借款偿还：财务资助对象每笔借款期限届满，将借款本金及利息汇入公司账户，财务资助对象也可提前还款。

7.本次财务资助款项的用途：基于上述财务资助对象为山东和美子公司的关键管理人员、技术人员，本次财务资助是根据其个人实际需要而作出的。

8.担保措施：

（1）杨檀：以其持有射阳迪美生物科技有限公司10%股权为其个人上述借款提供担保。

（2）吕姜斐：以其持有山东鑫邦牧牧有限公司77%股权为其个人上述借款提供担保。

（3）张宪银：以其持有山东卓信农牧有限公司18%股权为其个人上述借款提供担保。

（4）赵军：以其持有山东卓信农牧有限公司15%股权以及持有为其个人上述借款提供担保。

（5）孙业昆：以其持有山东卓信农牧有限公司10%股权为其个人上述借款提供担保。

（三）本次提供财务资助事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司本次为子公司提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本，进一步提高其经济效益；为外公司少数股东提供财务资助，是基于其为孙公司关键管理人员、技术人员，根据其个人实际需要而作出的，上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）山东和美集团有限公司

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：刘以林

4.注册资本：13,000万元人民币

5.成立日期：2006年1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：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）、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）；畜禽粪便淘汽的道出口 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.股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
唐人神集团股份有限公司	5,200	40%
西藏和牧投资咨询有限公司	2,600	20%
山东和美牧业有限公司	1,950	15%
山东托特饲料有限公司	1,950	15%
山东和美投资咨询有限公司	1,300	10%
合计	13,000	100%

9.与公司的关系：公司为山东和美的控股股东，山东和美为公司子公司。山东和美的其他股东与公司不存在关联关系。

10.主要财务数据（单位：元）

项目	2023年9月30日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
总资产	1,355,985,359.73	1,524,985,400.88
总负债	731,260,402.53	943,894,379.07
净资产	624,724,957.20	581,091,021.81
项目	2023年1月-9月（未经审计）	2022年1月-12月（经审计）
营业收入	6,654,412,833.45	8,697,044,445.04
净利润	39,033,935.39	61,060,606.54

11.其他说明：

（1）2023年公司为山东和美提供财务资助11,000 万元，截至本次董事会召开日，山东和美已归还上述财务资助本金及利息。

（2）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，山东和美不属于“失信被执行人”。

（3）公司持有山东和美40%股权，持股比例低于50%，根据《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》，属于对外提供财务资助事项。

1.本次财务资助事项，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%股权为山东和美的本次借款提供担保，不存在损害公司利益的情形，故山东和美其他股东未按同等条件、未按出资比例向山东和美提供相应财务资助。

（二）为山东和美为子公司股东提供财务资助

1.财务资助对象：山东和美子公司的少数股东杨檀、吕姜斐、张宪银、赵军、孙业昆

2.资助金额：本次合计不超过人民币500万元

3.资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至2024年12月进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据财务资助对象具体每笔实际借款期限确定。

4.资金来源：自有资金

5.利率：本次借款利率按年息7.2%计算

6.借款偿还：财务资助对象每笔借款期限届满，将借款本金及利息汇入公司账户，财务资助对象也可提前还款。

7.本次财务资助款项的用途：基于上述财务资助对象为山东和美子公司的关键管理人员、技术人员，本次财务资助是根据其个人实际需要而作出的。

8.担保措施：

（1）杨檀：以其持有射阳迪美生物科技有限公司10%股权为其个人上述借款提供担保。

（2）吕姜斐：以其持有山东鑫邦牧牧有限公司77%股权为其个人上述借款提供担保。

（3）张宪银：以其持有山东卓信农牧有限公司18%股权为其个人上述借款提供担保。

（4）赵军：以其持有山东卓信农牧有限公司15%股权以及持有为其个人上述借款提供担保。

（5）孙业昆：以其持有山东卓信农牧有限公司10%股权为其个人上述借款提供担保。

（三）本次财务资助事项已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司本次为子公司提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本，进一步提高其经济效益；为外公司少数股东提供财务资助，是基于其为孙公司关键管理人员、技术人员，根据其个人实际需要而作出的，上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

三、接受财务资助对象的基本情况

（一）山东和美集团有限公司

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：刘以林

4.注册资本：13,000万元人民币

5.成立日期：2006年1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：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）、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）；畜禽粪便淘汽的道出口 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.股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
唐人神集团股份有限公司	5,200	40%
西藏和牧投资咨询有限公司	2,600	20%
山东和美牧业有限公司	1,950	15%
山东托特饲料有限公司	1,950	15%
山东和美投资咨询有限公司	1,300	10%
合计	13,000	100%

截至2023年12月18日，公司及子公司对外提供财务资助总余额为0万元，不存在财务资助逾期未收回的情形。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十八日