证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-192

唐人神集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第八届董事会第四十四次会议于2021年12月14日下午14:30分以通讯和现场结合的方式召开,本次会议的通知已于2021年12月9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2022年度对外担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于2022年度对外担保额度预计的公告》详见信息披露媒体－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6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022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。

本议案涉及关联交易,关联董事陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生回避表决。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》详见信息披露媒体－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9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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,在额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向银行申请授信及融资额度,同时在上述授信额度之内,拟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)。

公司《关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

四、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于财务资助延期的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于财务资助延期的公告》详见信息披露媒体－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《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》。

《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的公告》详见信息披露媒体－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《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

同意子公司湖南大农融资担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过6,000万元的贷款,在上述额度内,湖南大农融资担保有限公司在最高额度内可以进行滚动操作。

《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

七、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

公司独立董事就开展2022年度商品期货套期保值业务事项发表了独立意见,具体内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网。

公司《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

八、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

为满足子公司湖南龙华农牧发展有限公司、孙公司茶陵龙华生态农牧有限公司经营发展需要,降低其融资成本,公司拟向其分别提供不超过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,在上述额度内,资金可以在2021年12月至2023年12月进行滚动使用。

《关于为子公司提供财务资助的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

九、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司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。

《关于子公司对外提供担保的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订(内幕知情人登记、报备和保密制度)的议案》。

修订后的《内幕知情人登记、报备和保密制度》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

十一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订(信息披露管理办法)的议案》。

修订后的《信息披露管理办法》详见信息披露媒体－巨潮资讯网。

十二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于签署(投资协议书)的议案》。

董事会同意公司与仁化县人民政府签署《投资协议书》。

《关于签署(投资协议书)的公告》详见信息披露媒体－巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

十三、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年第七次临时股东大会的议案》。

公司拟于2021年12月30日(星期四)下午14:30分召开2021年第七次临时股东大会,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年第七次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体－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
二〇二一年十二月十四日

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-193

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四十四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”)第八届董事会第四十四次会议于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》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四十四次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

本次提供连带责任担保的对象均为公司子公司,主要是为了满足上述公司正常的生产经营和原料采购的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,同意公司为子公司提供连带责任担保,该担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、《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,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》。

三、《关于财务资助延期的议案》

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况。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》。

四、《关于公司及子公司2022年度开展融资租赁业务的议案》

公司融资租赁项下业务规模适度,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2022年度开展融资租赁业务的议案》。

五、《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》

此次湖南大农融资担保有限公司为公司及各级子公司养殖户(猪、禽、水产类等)、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供委托贷款,能有效解决公司生猪全产业链内经销商、养殖户、原料供应商的直接资金需求,有利于巩固落实公司生猪全产业链布局,有利于在风险可控的前提下提高闲置自有资金的使用效率,增加自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响;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《关于湖南大农融资担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

六、《关于开展2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》

公司2022年度使用自有资金开展商品期货套期保值业务具有必要性,可以在一定程度上降低作为主要饲料原料的玉米、豆粕等产品价格波动对公司经营业绩的影响,同时生猪价格受原料价格波动、市场供需及资本等因素影响较大,在锁定养殖成本和基本利润的前提下,可利用期货市场择机卖出,获得基本利润或规避跌价风险。公司已根据有关法律法规要求建立了《商品期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司期货管理责任人、套保方案设计原则及审批原则、方案的执行和报告原则、资金支付和结算监控、投资损益确认、财务核算规则等相关内控事项做出了规范。公司商品期货套期保值业务仅限于生猪,以及境内大连商品期货交易所注牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种,郑州商品期货交易所注牌交易的硬麦、菜油、菜粕等期货品种,符合正常生产经营需求,不从事其他任何场所任何品种的期货交易或相关的衍生品交易,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,符合相关监管法规的要求。综上所述,我们同意《关于开展2022年度商品期货套期保值业务的议案》。

七、《关于提供财务资助的议案》

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。

八、《关于子公司对外提供担保的议案》

此次山东和美集团有限公司、湖南大农融资担保有限公司为养殖户(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,担保对象获得担保贷款后予以封闭使用,仅用于购买公司的饲料等商品,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《关于子公司对外提供担保的议案》。

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”)第八届董事会第四十四次会议将于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》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,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:2021-195

唐人神集团股份有限公司关于2022年度对外担保额度预计的公告

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。

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》,具体情况如下:

一、担保情况概述

1、为子公司在金融机构的业务提供担保

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,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期自2022年1月1日起至2022年12月31日,期限内额度可循环使用,该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,上述担保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),公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保。由股东大会授权董事会根据实际情况处理为子公司担保事宜,同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体对外担保额度如下(在担保额度有效期以及担保总额度内,可根据实际情况在公司子公司之间调剂使用):

单位:人民币万元

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
唐人神集团股份有限公司	禄丰美神养殖有限公司	100%	21,000
唐人神集团股份有限公司	深圳比利美英伟营养饲料有限公司	100%	6,000
唐人神集团股份有限公司	韶关暖兴温氏畜牧有限公司	80%	40,000
唐人神集团股份有限公司	佛山高明区温氏畜牧有限公司	100%	10,000
唐人神集团股份有限公司	海南美神农牧科技有限公司	100%	30,000
唐人神集团股份有限公司	澧县美神农牧有限责任公司	100%	10,000
唐人神集团股份有限公司	融水美神农牧科技有限公司	100%	20,000
唐人神集团股份有限公司	浦北美神养殖有限公司	100%	20,000
唐人神集团股份有限公司	株洲美神种种有限公司	100%	10,000
唐人神集团股份有限公司	甘肃美神育种有限公司	100%	10,000
唐人神集团股份有限公司	湖南唐人神肉制品有限公司	100%	10,000
唐人神集团股份有限公司	湖南美神育种有限公司	90%	20,000
唐人神集团股份有限公司	湘西美神养猪有限公司	100%	10,000
唐人神集团股份有限公司	湖南龙华农牧发展有限公司	90%	100,000
唐人神集团股份有限公司	茶陵龙华生态农牧有限公司	79.31%	150,000
唐人神集团股份有限公司	通渭美神养殖有限公司	100%	10,000
唐人神集团股份有限公司	茂名市美神养殖有限责任公司	100%	20,000
唐人神集团股份有限公司	山东和美集团有限公司	40%	5,000
唐人神集团股份有限公司	湖南省古泰农牧股份有限公司	55%	2,000
唐人神集团股份有限公司	株洲唐人神商贸有限公司	100%	20,000
唐人神集团股份有限公司	湖南盛唐兴业农牧科技有限公司	100%	5,000
合计			529,000

2、为子公司间供应商采购原料提供担保

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70,400万元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等,担保额度有效期见下表所示,期限内额度可循环使用,该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内,以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准,上述担保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),公司可以对资产负债率超70%的子公司提供担保。由股东大会授权董事会根据实际情况处理为子公司担保事宜,同时提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内,办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。具体对外担保额度如下(在担保额度有效期以及担保总额度内,可根据实际情况在公司子公司之间调剂使用):

单位:人民币万元

担保人名称	供应商	担保额度	担保额度有效期
唐人神集团股份有限公司	中粮贸易有限公司、中国华粮物流集团有限公司、中纺天泽油脂(大连)有限公司、中纺油脂有限公司、中国粮食贸易有限公司、中粮贸易(西安)有限公司、中粮贸易河南有限公司、中粮贸易黑龙江有限公司、中粮贸易吉林有限公司、中粮贸易辽宁有限公司、中粮贸易内蒙古有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、中粮贸易(深圳)有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中粮贸易江苏有限公司、中粮贸易安徽有限公司、中纺农业安徽有限公司、中粮贸易南昌(岳阳)有限公司、中粮贸易(成都)有限公司、上海粮汇贸易有限公司、中粮油商贸(深圳)粮食电子交易中心有限公司中粮贸易有限公司	13,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	西安邦制制油科技有限公司	210	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	路易达孚(天津)国际贸易有限公司	1,500	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	嘉吉粮油(日照)有限公司、嘉吉粮油(南通)有限公司	800	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	希杰(廊城)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	500	公司股东大会审议通过之日起至2023年12月31日
唐人神集团股份有限公司	浙江省农都农产品有限公司	2,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	黑龙江金象生化有限责任公司	800	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	黑龙江省万里润达生物科技有限公司	1,500	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	国投生物能源销售有限公司	2,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	宁夏伊品贸易有限公司	2,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	吉林中粮生化能源销售有限公司	1,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	物产中大化工集团有限公司	4,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	上海首农投资控股有限公司	1,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	中国供销粮油有限公司	2,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	托福国际贸易(上海)有限公司	2,500	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	厦门国贸股份有限公司	5,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	大连象屿农产有限公司、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	10,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	通道全粮油岳阳有限公司	800	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	广西渤海农业发展有限公司	1,190	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	中国国邦(天津)有限公司、九三集团天津大豆科技有限公司、广西惠禹粮油工业有限公司	300	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	青岛渤海科技有限公司	200	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	厦门建发物产有限公司、天津建鹏供应链管理有限公司	10,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	山东口福粮油有限公司	120	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	益海嘉里(郑州)食品工业有限公司、益海嘉里(岳阳)粮油工业有限公司、益海嘉里(荆州)粮油工业有限公司、益海嘉里(兴平)食品工业有限公司、益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司、益海嘉里(沈阳)粮油食品工业有限公司、益海嘉里(盘锦)粮油工业有限公司、益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司、益海嘉里(昆山)食品工业有限公司、益海嘉里(昆明)食品工业有限公司、益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司、益海嘉里(哈尔滨)粮油食品工业有限公司、益海嘉里(贵港)粮油食品有限公司、益海嘉里(德州)粮油工业有限公司、益海嘉里(成都)粮食工业有限公司 、益海嘉里(北京)粮油食品工业有限公司、益海嘉里(白城)粮油食品工业有限公司、益海嘉里(安阳)食品工业有限公司、益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司、益海(周口)粮油工业有限公司益海(佳木斯)粮油工业有限公司、益海(广汉)粮油饲料有限公司、益海(宜昌)粮油工业有限公司、益海(防城港)大豆工业有限公司、益海(昌吉)粮油工业有限公司、深圳南天油粮工业有限公司、深圳南海粮食工业有限公司、泉州福海粮油工业有限公司、秦皇岛金海食品工业有限公司、秦皇岛金海粮油工业有限公司、辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司、嘉里粮油(营口)有限公司、嘉里粮油(青岛)有限公司、东莞益海嘉里粮油食品工业有限公司、东莞市富之源饲料蛋白开发有限公司、大海粮油工业(防城港)有限公司、青岛嘉里花生油有限公司、益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 、益海嘉里食品工业(天津)有限公司、临沭益海嘉里粮油收储有限公司、益海嘉里(茂名)粮油工业有限公司、益海嘉里(防城港)生物科技有限公司、益海嘉里(重庆)粮油有限公司、丰益油脂科技(天津)有限公司、益海嘉里(兰州)粮油工业有限公司、益海嘉里(霸州)食品工业有限公司、益海嘉里(上海)国际贸易有限公司、东莞益海嘉里赛瑞淀粉科技有限公司、益海嘉里(大原)粮油食品工业有限公司、嘉里粮油(天津)有限公司、益海(盐城)粮油工业有限公司、益海(烟台)粮油工业有限公司、益海(泰州)粮油工业有限公司、益海(石家庄)粮油工业有限公司、益海(安徽)粮油工业有限公司、益海(连云港)粮油工业有限公司	3,500	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	湛江港海农业发展有限公司	1,480	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日
唐人神集团股份有限公司	中粮日酒(大连)有限公司、中纺粮油连王(大连)工业有限公司、中粮佳悦(天津)有限公司、中纺粮油(日照)有限公司、中粮油脂(龙口)有限公司、中粮艾地盟粮油工业(南海)有限公司、费县中粮油脂工业有限公司、中粮东海粮油工业(张家港)有限公司、中粮粮油工业(新郑)有限公司、中粮粮油工业(九江)有限公司、中粮粮油工业(阜阳)有限公司、中粮粮油工业(荆州)有限公司、中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司、中粮(东莞)粮油工业有限公司、中粮新沙粮油工业(东莞)有限公司、中纺粮油(福建)有限公司、中纺粮油(湛江)有限公司、中纺粮油(湛江)工业有限公司、中粮油脂(钦州)有限公司、钦州大洋粮油有限公司、中粮粮油工业(重庆)有限公司、中纺粮油(四川)有限公司、中纺粮油(广元)有限公司、中粮油脂(重庆)有限公司、中粮(昌吉)粮油工业有限公司、中粮天海粮油工业(沙湾)有限公司	3,000	公司股东大会审议通过之日起至2022年12月31日

3、以上担保事项不涉及关联交易,也不存在反担保情形。

4、以上担保事项还需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人基本信息详见附件。

三、担保合同的主要内容

本次担保为担保提授权事项,相关担保文件尚未签署,担保文件的主要内容将由公司及相关子公司与商业银行等金融机构、各供应商等共同协商确定。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为,本次担保对象为公司下属全资子公司、控股子公司,本次担保是为了满足子公司日常经营需要及采购原料需求,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,公司对其在经营管理、财务、投资等方面能进行有效控制;同时上述控股子公司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担保或反担保。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,因此同意公司就子公司在最高额合计599,400万人民币内提供连带责任保证担保。

五、独立董事意见

本次提供连带责任担保的对象均为公司子公司,主要是为了满足上述公司正常的生产经营和原料采购的需要。上述担保事项符合相关规定,其决策程序合法、有效,同意公司为子公司提供连带责任担保,该担保事项还需提交公司股东大会审议。

六、公司对外担保情况

截至2021年12月14日,公司及子公司对外担保(不含公司对子公司的担保)已审批的额度为128,463.42万元,占公司2020年末经审计净资产的24.07%;公司及子公司对外担保余额为58,686.42万元,占公司2020年末经审计净资产的11%;公司对子公司的担保余额为134,677万元,占公司2020年末经审计净资产的25.23%;公司及子公司逾期担保金额为8,384万元,占公司2020年末经审计净资产的1.57%,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。

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:被担保人基本情况

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本	注册地	主营业务	直接+间接持股比例	2021年9月数据						
								资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润	资产负债率
1	禄丰美神养殖有限公司	2019-10-11	龙军华	100 0	云南楚雄	牲畜的饲养、批发;农副产品的收购、销售;普通货物道路运输。	100%	38, 279.01	38, 361.67	-82.66	760.2 5	-1, 043.44	-1, 043.44	100.22%
2	武山美神养殖有限公司	2019-10-22	陈锋剑	100 0	甘肃天水	生猪的饲养销售,农副产品购销	100%	61, 119.48	62, 328.05	-1, 208.57	760.1 0	-2, 032.56	-2, 032.56	101.98%
3	牧县美神农牧科技有限公司	2020-9-2 2	龙军华	100 0	湖南株洲	农林牧渔技术推广服务,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)。	100%	297.50	297.50	-	-	-	-	100.00%
4	韶关暖兴温氏畜牧有限公司	2015-11-6	龙军华	160 0	广东韶关	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。	80%	46, 591.20	45, 132.94	1, 458.26	-	-142.07	-142. 07	96.87%
5	云浮市云安温氏生态养殖有限公司	2019-12-13	龙军华	100 0	广东云浮	原种猪、猪苗、肉猪的养殖和培育;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。	90%	3,852.26	3, 017.97	834.29	-	-61.64	-61.64	78.34%
6	佛山高明区温氏畜牧有限公司	2019-11-27	龙军华	100 0	广东佛山	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的销售(涉及资置审批的凭相关许可证经营);其它货物道路运输。	100%	17, 012.92	16, 211.87	801.04	-	-37.92	-37.92	95.29%
7	海南美神农牧科技有限公司	2020-9-2 2	龙军华	100 0	海南省海口市美兰区	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;牲畜屠宰;家禽屠宰;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开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:牲畜销售;鲜肉批发;畜牧机械销售;畜牧机械制造;畜牧机械维修;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	100%	960.05	793.42	166.62	-	-1.38	-1.38	82.64%
8	海南唐人神肉制品有限公司	2020-8-2 4	刘志斌	600 0	海南昌江	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产。(一般项目:饲料添加剂销售;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;农副产品销售;生物饲料研发;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;农业科学研究和试验发展;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务	100%	1,634.72	1, 554.18	80.54	2, 036.1 4	-198.79	-198. 79	95.07%
9	雅安美神养殖有限公司	2020-5-2 5	龙军华	100 0	四川雅安	猪的饲养;牲畜批发;销售农副产品;普通货物道路运输。	100%	3,524.25	2, 612.33	911.91	-	-73.33	-73.33	74.12%
10	南乐美神养殖有限公司	2018-1-2 5	陈锋剑	100 0	河南濮阳	猪的养殖、销售;农副产品收购	100%	31, 355.00	33, 239.62	-1, 884.62	2, 896.4 5	-2, 941.42	-2, 941.42	106.01%
11	甘肃美神育种有限公司	2018-3-1 5	陈锋剑	100 0	甘肃天水	种猪选育;猪的饲养、销售	100%	19, 460.94	20, 082.83	-621. 89	463.2 5	-1, 201.81	-1, 201.81	103.20%
12	湖南唐人神肉制品有限公司	1996-12-29	宋忠祥	831 7	湖南株洲	肉制品及副产品加工;其他水产加工品(风味鱼制品);速冻食品;生猪屠宰、加工与销售;预包装食品、散装食品销售;肉制品的冷冻冷藏;装卸服务(砂石除外);饮食服务;食用农产品销售(含网络销售)。	100%	36, 169.08	23, 810.76	12, 358.31	55, 132.0 6	-967.52	-967.52	65.83%
13	重庆美神生物科技有限公司	2020-4-2 1	吴滨	100 0	重庆	饲料生产;畜牧渔业饲料销售,初级农产品收购	100%	13, 295.66	12, 853.96	441.70	5, 561.9 0	-549.58	-549. 58	96.68%
14	武山唐人神肉制品有限公司	2019-10-12	乔雪峰	100 0	甘肃天水	许可项目:饲料生产;粮食收购;饲料添加剂生产。(一般项目:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;畜禽收购;牲畜销售;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。	100%	18, 967.62	17, 944.42	1, 023.21	2, 780.3 4	58.20	58.20	94.61%
15	湘西美神养猪有限公司	2016-12-29	陈锋剑	100 0	湖南湘西	猪的饲养;牲畜批发;农副产品收购;普通货物运输(货运出租、搬场运输及危险品除外);货物专用运输(罐式)、(危险品除外)。	100%	19, 124.90	15, 677.36	3, 447.54	6, 973.5 4	2, 447.54	2, 447.54	81.97%
16	湖南美神育种有限公司	2008-1-4	龙军华	333 3	湖南株洲	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。	90%	20, 408.84	26, 619.80	-6, 210.96	4, 435.2 0	-1, 717.87	-1, 717.87	130.43%
17	株洲美神种猪育种有限公司	2019-11-18	龙军华	510 4.85	湖南株洲	种猪育种、生猪饲养、生猪销售;道路普通货物运输	100%	26, 619.16	18, 341.91	8, 277.25	3, 169.7 3	2,627.37	2, 627.37	68.90%
18	雅安唐人神肉类食品有限公司	2020-6-1	钱军	100 0	四川雅安	屠宰及肉类加工、销售;预包装食品、散装食品销售;普通冷库服务;装卸搬运服务。	100%	-	-	-	-	-	-	
19	武山唐人神肉类食品有限公司	2019-10-12	钱军	100 0	甘肃天水	肉制品(腌腊肉制品、酱卤肉制品、熏烧烤肉制品、熏煮香肠火腿制品);其他水产加工品(风味鱼制品);速冻食品【速冻其他食品(速冻肉制品)】;生猪屠宰、加工与销售;预包装食品、散装食品批发兼零售;肉制品的冷冻冷藏;装卸服务(砂石除外)	100%	-	-	-	-	-	-	
20	麻江美神养殖有限公司	2020-6-2 8	陈锋剑	100 0	麻江市青平镇	生猪养殖技术服务;农副产品(除烟草批发)收购;普通货物道路运输;大型货物道路运输。	100%	51.18	51.18	-	-	-	-	100.00%
21	湖南龙华农牧发展有限公司