（上接B082版）

125	通辽神农牧业有限公司	美丽养殖	2019-11-20	陈锋剑	100.0	甘肃定西	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。	100%	9,344.20	8,417.68	926.52	624.99	-18.01	-18.01	90.08%
126	天水君高复本农业有限公司	君复本	2015-12-9	陈锋剑	100.0	甘肃天水	果树种植、蔬菜种植、种苗的引进、育本的培育，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%	9,612.53	8,653.61	958.93	1,390.17	-538.59	-538.59	90.02%
127	双峰县美神养殖有限公司	美神养殖	2020-7-22	陈锋剑	100.0	湖南娄底	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）；货物专用运输（罐式）（不包含危险化学品）。	100%	15,316.05	15,702.99	-386.94	2,243.01	-1,415.28	-1,415.28	102.53%
128	桂阳县恒中农牧开发有限公司	恒农牧	2019-11-14	龙军华	100.0	湖南郴州桂阳县	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；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%	9,420.02	9,692.10	-272.08	792.87	-1,264.34	-1,264.34	102.89%
129	邵阳县美神养殖有限公司	美丽养殖	2020-8-20	陈锋剑	100.0	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）；货物专用运输（罐式）不包含危险化学品。	100%	7,529.92	7,428.69	101.23	663.47	-889.37	-889.37	98.66%
130	甘肃美盛农业发展有限公司	美盛农业	2021-3-2	陈锋剑	100.0	甘肃天水	许可项目：主要农作物种子生产；食用菌菌种生产；草种生产经营；家禽饲养；动物饲养；肥料生产；饲料生产。一般项目：谷物种植；水生植物种植；花卉种植；园艺产品种植；农业生产资料的购买、使用；油料种植；草种植；薯类种植；食用菌种植；豆类种植；竹种植；天然草原割草；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；农林废弃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。	100%	2,196.77	2,222.88	-27.11	169.59	-227.11	-227.11	101.23%
131	广西美牧农业有限公司	美牧农业	2020-6-28	龙军华	100.0	广西南宁	生猪的饲养及销售；农副产品收购；道路货物运输	100%	21,923.75	25,836.47	-3,912.73	13,492.23	-4,873.80	-4,873.80	117.85%
132	广西鹿人生物科技有限公司	西鹿人生物	2020-10-22	赵胜军	500	广西钦州	饲料生产；饲料添加剂生产（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，开展经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：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；发酵过程优化技术研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售	70%	193.38	4.90	188.47	3314.1	-47.08	-47.08	2.54%
133	黑龙江唐人神肉食品有限公司	江唐人神肉食品	2020-10-29	赵胜军	500	黑龙江大庆	饲料生产；饲料销售、饲料原料、饲料添加剂销售	70%	19.57	0.23	19.35	0.00	-20.16	-20.16	1.15%
134	通辽唐人天邦科技有限公司	唐人天邦科技	2020-12-22	赵胜军	100.0	内蒙古通辽	牲畜及家禽养殖及产品销售；饲料及养殖的技术研发、技术服务、技术咨询、技术推广；饲料、饲料原料、饲料添加剂生产、销售及售后服务；家畜胚胎移植、良种培育、销售及售后服务；兽药研发与销售；粮食及农副产品购销；养殖设备、器具研发及销售、牧草种子研发销售；牧草种植、秸秆加工及销售；道路普通货物运输。	70%	64.35	29.00	35.35	194.04	-134.65	-134.65	45.07%
135	吉林唐人天邦生物科技有限公司	唐人天邦科技	2021-2-22	赵胜军	500	吉林松原	饲料生产；饲料添加剂生产；粮食收购；种畜禽经营；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；畜牧机械销售；农副产品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；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	70%	867.36	666.13	201.23	559.64	-298.77	-298.77	76.80%
136	辽宁唐人天邦生物科技有限公司	唐人天邦科技	2021-1-19	赵胜军	500	辽宁沈阳	饲料生产，饲料添加剂生产，粮食收购，种畜禽经营，兽药经营，道路货物运输（不含危险货物）；一般项目：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，畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售，饲料添加剂销售，牲畜销售，畜牧机械销售，农、林、牧、副、渔业专业机械的销售，农副产品销售	70%	64.74	16.18	48.56	53.00	-51.44	-51.44	24.99%
137	唐人天邦（白城）生物科技有限公司	天邦（白城）	2021-5-17	赵胜军	100.0	吉林白城	一般项目：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；饲料原料销售；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品批发；鲜肉批发；畜牧机械销售；草种植；农作物秸秆处理及加工利用服务；生物质成型燃料销售；畜牧渔业饲料销售，许可项目：饲料生产；饲料添加剂生产；种畜禽生产；种畜禽经营；粮食收购；草种生产经营。	42%	2,053.26	1,399.01	654.25	296.60	-245.75	-245.75	68.14%
138	呼和浩特唐人天邦生物科技有限公司	浩唐人天邦	2021-3-18	赵胜军	500	内蒙古呼和浩特	饲料及养殖的及技术研发、技术服务；饲料、饲料原料、饲料添加剂生产、销售及服务；畜禽胚胎销售；良种培育、养殖、销售及技术服务；兽药、疫苗、粮食、（以上三项凭许可经营）农副产品、牛羊肉；养殖设备、器具研发及销售；牧草种植；秸秆加工及销售；普通道路货物运输	70%	268.69	116.63	152.06	168.01	-47.94	-47.94	43.41%
139	株洲唐人神农牧发展合伙企业（有限合伙）	唐人神农牧发展	2021-3-29	广东弘唐投资合伙企业（有限合伙）	100,000.00	湖南茶陵	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、浓缩饲料、添加剂混合饲料的生产、加工及销售。	79.23%	100,023.40	0.00	100,023.39	0.00	23.39	23.39	0.00%
140	通辽唐人神盛美农业科技发展有限公司	唐人神盛美农业科技发展	2021-2-2	陈锋剑	200	甘肃定西	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；草种植及测草；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。	100%	1,101.63	954.50	147.13	0.00	-52.87	-52.87	86.64%
141	茶陵龙华生态农牧有限公司	龙华生态农牧	2020-12-22	龙伟华	101,000	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。	79.31%	199,267.44	98,345.39	100,922.05	0.00	-77.95	-77.95	49.38%

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-196

唐人神集团股份有限公司关于2022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

1、关联交易概述

（1）公司、子公司根据生产经营的需要，拟向湖南龙象建设工程有限公司（以下简称“湖南龙象”）及其下属公司采购产品、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、子公司与湖南龙象及其下属公司发生的交易为关联交易，2022年度上述关联交易金额预计为不超过90,000万元。

（2）2021年12月14日，公司召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

因弘唐投资的出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生（其中陶一山先生为公司实际控制人，陶业先生为陶一山先生的一致行动人），故弘唐投资控制的湖南龙象为公司关联方，本次议案涉及关联交易，关联董事陶一山先生、陶业先生回避表决；同时鉴于公司董事孙双胜先生在过去12个月内曾经担任弘唐投资的执行事务合伙人，故孙双胜先生回避表决。

2、2022年预计日常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	2022年预计合同签订金额或预计金额	截至2021年12月14日，2021年关联交易金额
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及其下属公司	采购工程、机械设备、建筑材料、接受工程劳务等	市场定价	不超过90,000	117,253.16
合　计				不超过90,000	117,253.16

3、2021年度日常关联交易实际发生情况（单位：万元）

关联交易类别	关联方	关联交易内容	截至2021年12月14日，2021年关联交易金额	合同签订金额或预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人租赁资产	茶陵龙华控股投资有限公司	房屋租赁	200.064	200.0640	1.06%	0.00%	2021.04.17；公告编号：2021-080
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及其下属公司	采购工程、机械设备、建筑材料、接受工程劳务等	117,253.16	不超过120,000	46.82%	2.29%	2021.04.17；公告编号：2021-080；2021.06.22；公告编号：2021-119
合　计			117,453.22	120,200.06	43.62%	2.29%	-

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：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（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9月30日，总资产127,438,803.26元，净资产-3,915,420.76元，2021年1-9月主营业务收入329,326,984.12元，净利润为-8,454,443.70元（未经审计）

3、关联关系：弘唐投资持有湖南龙象60%股权，因弘唐投资的出资方为公司董事陶一山先生、陶业先生（其中陶一山先生为公司实际控制人，陶业先生为陶一山先生的一致行动人），故弘唐投资控制的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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，湖南龙象建设工程有限公司不属于“失信被执行人”。

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，拟向湖南龙象采购产品、商品、接受劳务等。

交易内容：公司、子公司拟向湖南龙象及其下属公司采购产品、商品、接受劳务等。交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

2、预计2022年1月至2022年12月，公司、子公司与湖南龙象及其下属公司发生的此项关联交易金额为不超过90,000万元。

3、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、公开的原则确定公允的交易价格。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易预计是根据公司、子公司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，有利于提高工程项目建设速度与工程质量，优化工程成本。关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，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。

证券代码:002567　证券简称:唐人神　公告编号:2021-197

唐人神集团股份有限公司关于2022年度向银行申请综合授信融资额度的公告

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日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司2022年年度向银行申请综合授信融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：

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100亿元。2022年公司拟向银行申请的综合授信额度见下表：

序号	授信银行	预计授信额度（万元）
1	中国工商银行股份有限公司	60,000
2	中国银行股份有限公司	125,000
3	中国建设银行股份有限公司	90,000
4	中国农业银行股份有限公司	200,000
5	长沙银行股份有限公司	90,000
6	交通银行股份有限公司	60,000
7	招商银行股份有限公司	30,000
8	中国光大银行股份有限公司	50,000
9	国家开发银行湖南省分行	30,000
10	渤海银行股份有限公司	10,000
11	广发银行股份有限公司	20,000
12	中国邮政储蓄银行	20,000
13	浙商银行股份有限公司	20,000
14	汇丰银行（中国）有限公司	20,000
15	中国民生银行股份有限公司	30,000
16	上海浦东发展银行股份有限公司	20,000
17	中国农业发展银行	45,000
18	中信银行股份有限公司	20,000
19	珠江农村商业银行股份有限公司	10,000
20	其他金融机构	50,000
合计		1,000,000

上述授信额度可在各银行间分别按照实际情况调剂使用。上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准，授信产品主要为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、项目贷款、并购贷款等。公司将在授信额度内进行贷款，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定，授信额度可在2022年度内循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。上述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）。

公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件。在上表额度范围内，由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度，同时在上述授信额度之内，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）。

因公司本次拟向银行机构申请综合授信额度合计100亿元，超过公司最近一期经审计净资产的50%，根据《公司章程》的规定，公司拟向银行机构申请人民币共计100亿元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准，本议案自股东大会审议通过之日起至2022年12月31日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

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:2021-198

唐人神集团股份有限公司关于财务资助延期的公告

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。

2021年12月14日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于财务资助延期的议案》，有关情况如下：

一、概述

1、公司于2021年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，为满足控股子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）经营发展的资金需要，降低其融资成本，公司为山东和美提供11,000万元的财务资助，资助期限为2021年3月10日至2021年12月31日，本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。

2、公司于2021年4月1日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，山东和美以其自有资金为山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供8,000万元的财务资助，资助期限为2021年4月1日至2021年12月31日，本次借款利息按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率4年利率百分之一计算。

3、公司于2021年12月14日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于财务资助延期的议案》，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，同时考虑到和美牧业与山东和美在肉禽产业链存在协同作用，山东和美向和美牧业提供财务资助，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，公司拟将上述11,000万元、8,000万元的财务资助期限延期至2022年12月31日，上述财务资助额度可以在期限内循环使用。本次交易不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、山东和美集团有限公司的基本情况

（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：13,000万人民币

（5）成立日期：2006年01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：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）、非氯消毒剂（液体）/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）；备案范围内的进出口业务（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）主要财务数据（单位：元）

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	1,166,684,622.61	1,362,031,149.97
总负债	657,675,812.38	850,724,194.97
净资产	509,008,810.23	511,306,955.00
项目	2020年1月-12月（经审计）	2021年9月（未经审计）
营业收入	7,142,312,481.26	5,566,870,266.34
净利润	72,648,812.85	32,298,144.77

（9）其他：

公司在上一会计年度不存在对山东和美提供财务资助的情况。

2、山东和美牧业有限公司的基本情况

（1）类型：有限责任公司

（2）统一社会信用代码：91371600693114093 3

（3）法定代表人：崔侃

（4）注册资本：5,000万元人民币

（5）成立日期：2009年07月31日

（6）住所：惠民县城工业路159号

（7）经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（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）

（8）主要财务数据（单位：元）

项目	2020年12月31日（经审计）	2021年9月30日（未经审计）
总资产	904,236,083.12	1,101,107,352.36
总负债	335,501,751.61	420,449,173.59
净资产	568,734,331.51	680,658,178.77
项目	2020年1月-12月（经审计）	2021年9月（未经审计）
营业收入	3,508,231,350.14	2,861,341,808.53
净利润	172,059,348.94	111,923,847.26

（9）其他：

和美牧业及其股东与公司不存在关联关系。

2020年3月18日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，同意山东和美向和美牧业提供5,000万元的资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日，并在上述额度内进行滚动使用。截至2020年12月31日，和美牧业已归还财务资助本金及利息。

三、财务资助反担保措施

1、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%股权为山东和美向公司的借款提供股权质押担保。

2、和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股权及其派生权益为和美牧业向山东和美的借款提供股权质押担保。

四、董事会意见

董事会认为：因玉米、豆粕等原材料自2020年以来大幅上涨，带动饲料成本上涨，为降低饲料原料的成本，山东和美加大对小麦、糙米等优势原料的战略储备，从而需要大量资金来进行备货，公司在不影响正常经营的前提下向控股子公司山东和美提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本；和美牧业与山东和美在肉禽产业链存在协同作用，本次提供财务资助，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。上述财务资助有股权质押担保，可以降低违约风险，项目风险可控，财务资助用途清楚，本金安全有较好的保证，可以获得一定的收益，财务资助延期不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，同意财务资助延期事项。

五、独立董事意见

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》。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：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。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，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项已通过董事会决议，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，相关程序合法合规。

综上所述，保荐机构对唐人神财务资助延期事项无异议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至2021年12月14日，公司及子公司累计对外提供财务资助已审批的金额为121,133.80万元（不含本次），占公司2020年末经审计净资产的22.70%；逾期财务资助金额为839.61万元，占公司2020年末经审计净资产的0.16%，为公司全资子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的逾期委托贷款。

对公司的影响：大农担保根据现有会计政策，对上述逾期委托贷款计提减值损失，预计影响本年度的利润约827万元。敬请广大投资者注意投资风险。

大农担保将依法采取现场催收、收购贷款人养殖生猪、提起诉讼等方式收回款项。

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:2021-201

唐人神集团股份有限公司关于开展2022年度商品期货套期保值业务的公告

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12月14日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于开展2022年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司进行玉米、豆粕等商品期货的套期保值业务，上述议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

一、目的和必要性

玉米、豆粕、豆油、大豆、菜粕是公司的主要生产原料，采购成本通常占公司总体经营成本的60%以上，为此，公司对原料的采购采取价格低时多买、价格高时少买的策略，争取将全年的原料平均采购价格保持在一定水平，但操作难度存在两种风险，即在价格低时，大量采购原料会占用资金，同时还占用厂库库存，原料损耗较大；在价格高时，尽量控制原料采购数量会对生产造成影响，同时还有可能失去一定的市场份额，为此通过控制原料数量的采购方式来控制原料价格效果较为有限；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。

在期货市场进行套期保值操作，能规避玉米、豆粕等价格波动风险，可发现价格，控制采购成本，在价格低时，通过买入期货套期保值，以期货采购代替现货库存；在价格高时，通过卖出套期保值锁定库存风险，这样，公司不仅可以将原料的现货库存数量控制在正常的生产用量内，而且还能避免不利价格所带来的损失，实现公司自身长期稳健的发展，而非追求短时的暴利。

二、期货品种

公司套期保值期货品种为与公司生产经营有直接关系的农产品期货品种及生猪，其中农产品期货品种包括大连商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、菜油、菜粕等产品。

三、拟投入资金及业务期间

2022年1月1日起至2022年12月31日，公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币5亿元（不含期货标的实物交割款项），有效期内可循环使用。

四、套期保值的风险分析

公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定套期保值合约及平仓时进 行严格的风险控制。

商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于 业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也 会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损 失。

3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

六、独立董事意见

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挂牌交易的玉米、豆粕、豆油、大豆等期货品种，郑州商品期货交易所挂牌交易的硬麦、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、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司进行商品期货套期保值业务的目的是利用期货保值的原则，锁定未来原材料价格大幅变动的风险，在原材料价格发生大幅波动时，降低原材料价格波动对公司的影响，使公司仍能保持一个稳定的利润水平。公司已根据有关法律法规的要求，建立了《商品期货套期保值业务管理制度》，从制度上对套期保值的业务风险进行严格的控制。公司本次交易已经董事会审议通过，尚需股东大会审议通过。

综上所述，保荐机构对唐人神2022年度商品期货套期保值业务无异议。

八、备查文件

1、《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》；

2、《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》。

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:2021-202

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2021年12月14日召开第八届董事会第四十四次会议，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2021年12月14日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于签署（投资协议书）的议案》，同意公司与仁化县人民政府签署《投资协议书》，公司以自有资金投资建设动物营养生物饲料研产销基地项目。

2、本次投资协议书的签署在董事会审批权限内，无需经过公司股东大会审议。

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：仁化县人民政府

乙方：唐人神集团股份有限公司

协议主要内容：

1、项目名称：动物营养生物饲料研产销基地项目（以下简称“项目”）。

2、项目选址：

项目拟落户于韶关市仁化县董塘镇原水泥一厂内，总用地面积约 65亩。

3、主要建设内容：

建设年产30万吨动物营养生物饲料生产线、综合办公大楼、研发中心等具备研产销一体化能力的生产、生活设施。

4、项目计划总投资 1.3 亿元人民币。

5、项目自签订《国有建设用地使用权出让合同》或土地租赁合同之日起 5个月内开工建设，自开工建设起12个月内竣工投产，并通过有关部门组织的竣工验收。

6、乙方在韶关市内注册具备独立法人资格的公司，公司名称暂定为：韶关湘大骆驼饲料有限公司。注册资金1000万元人民币。若项目以新公司办理土地摘牌、建设厂房等事务，则新公司承担本协议约定的相关民事权益、责任和义务。

7、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务的，该种不履行将不构成违约。但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失，并在发生不可抗力三十日内向另一方提交书面材料说明不能履行的或部分不能履行的原因，采取的补救措施以及需延期履行的理由，同时提供有关部门出具的不可抗力证明。另一方在收到书面材料说明后，应当在十日内进行书面回复，否则视为认可书面材料说明的内容。

8、因行政审批事项未能得到批准、建设等政策性原因导致本协议未能履行，则双方应在互谅基础上终止本协议，双方均不构成违约。

9、甲乙双方在履行本协议中如发生争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向投资项目意向用地所在地（即协议履行地）人民法院起诉。

10、本协议自甲、乙双方代表签字并盖章后生效。

三、对外投资的目的和对公司的影响

该项目的建设，是公司实施饲料产业发展战略，保证企业可持续发展的重要举措之一，经济效益良好，可以进一步巩固公司在当地饲料市场的竞争力；同时能有效带动周边地区就业，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:2021-203

唐人神集团股份有限公司关于为子公司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2021年12月14日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于提供财务资助的议案》，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”）、孙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（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，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）本次提供财务资助的主要内容

1、财务资助对象：公司分别为龙华农牧、龙华生态提供财务资助

2、资助金额：分别不超过人民币2亿元，合计不超过人民币4亿元

3、资助期限：资助额度可以在2021年12月至2023年12月进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据龙华农牧、龙华生态具体每笔实际借款期限确定。

4、资金来源：自有资金

5、利率：本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。

6、借款偿还：龙华农牧、龙华生态每笔借款期限届满，将借款本金及利息汇入公司账户，龙华农牧、龙华生态也可提前还款。

7、本次财务资助款项的用途：用于龙华农牧、龙华生态经营所需资金。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

（一）湖南龙华农牧发展有限公司

1、类型：