唐人神集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

福元/日本縣組取以刊 [成公司 [以 下 同称 "公司") 第九届董事会第六次会议于2022年12月2日下午14时30分在湖南省铢州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和现场结合的方式召开,本次会议的通知已于2022年11月29日专人送达、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。 级宫理人员。 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《公司法》和《公司章程》的规定,会议由公司董

了表决,会议的内容认及台集,召开的方式,程序均符合《公司法》和《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、以罗黑同意。《职定对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年股票期权激励计划《草案》》的相关规定和公司 2022年第一次临时股东大会的授权、途审议,董事会认为公司2022年股票期权激励计划预留股票期权的 授予条件已经成就,确定授予日为2022年12月2日,向110名激励对象授予预留的股票期权451万份,行权 价格为620万元份。

授了宗叶已运动场的。物2.6.4,一个价格为6.20元/份。 价格为6.20元/份。 《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》详见信息披露媒体—巨潮资 《天十四2022年於采納代敵如此以源域助为家区よ了原国政宗が7724日立。 打風《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《关于开立非公开发行股票募集资金专项

决。 《关于关联方为子公司提供反担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券时报》、《上海证券报》。 五、以9票同意,0票反对,0票寿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》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。 《关于为子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日

《关于为子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网、《中国地产对报》、《地元万里沿途》、《 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2023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2023年度对外担保额度领计的公告》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》、《证券日报》、《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2023年度向银行等金融机构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2023年度的经营需要及市场行情变化,公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资120亿元。

根据公司2023年度的经营需要及市场行情变化、公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资120亿元。公司《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的公告》详见信息披露媒体-巨潮资讯风、件申Ⅲ游科设、证券时报》、证券日报》、上海证券报》、人以0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2023年度开展融资租赁业务的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。《关于公司及子公司2023年度开展融资租赁业务的公案》,并同意将该以案提交公司股东大会审议。「决史则商意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南大农融资程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组保有限公司对制自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户(统、禽、水产类等)、生猪全产业维上的经销商、原料供应商提供不超过5,000万元的贷款,在上述额度内,湖南大农融资组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》。
《关于湖南大农融资组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》。十一、以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2023年度商品朋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《关于开展2023年度商品朋货套期保值业务的议案》,并同意建交公司股东大会审议。公司《关于开展2023年度商品朋货套期保值业务的议案》,其可意建立《证券和报》、《证券日报》、《上海证券报》。
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《关于审议召开2024年第五次临时股东大会的议案》。

大会的议案》。 公司拟于2022年12月22日(星期四)下午14:30分召开2022年第五次临时股东大会,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2022年第五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》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

唐人神集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

遗漏.

本公司及監事会全体成负條业信息披露的內容真实、准确、元整,沒有虚假记载、與导性除述或直大 遺漏。 直人神巢团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第六次会议于2022年12月2日下午14 付在湖南省條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和现场结合的方式召开。 本次会议的通知已于2022年11月29日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。 本次会议设到监事5人, 2到监事5人,5名监事均以书面的方式对议案进行了表决、董事会秘书和证 券事务代表列席了本次会议,会议的内容以及召集、召开的方式、租序均符合《公司法》和《公司章程》的 规定,会议由公司监事会主席张文先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论。中爱通过以下决议: 一、以与票同意。0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向2022年股票朋权激励计划激励对 参接予到图股票期权的次案》。 经审核、监事会认为、本次预留授予股票期权的108名激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》 等有关法律、法规、规定性文件规定的激励对象条件。2022年股票期权激励计划、能力 的激励对象范围,其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同时、本次激励计划预留股票期 权的投予条件均已成就、预留授予日符合《管理办法》及公司《2022年股票期权激励计划、信案》》》中有 关段子目的规定、同意以2022年12月2日与于日,间10名激励对象投予的强度则和依约方,行权价格为 格为6.20元/份。

《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的公告》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》。 唐人神集团股份有限公司监事会 二〇二二年十二月四日

唐人神集团股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见

遊嗣。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2022年12月2日召开,根 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2022年12月2日召开,根 唐人种集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次会议于2022年12月21日台升、根 据《上市公司独立董事规则》、《梁州正学交易所股票上市规则》、《深州正学交易所上市公司自律监管指 引第1号—1板上市公司规范运作》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、现对公司第九届董事会第六次会议所议事项、基于独立判断立场、发表如下意见。 一、《关于向2022年股票期投资助计划激励对象是予预留股票期投的议案》。 1、根据公司2022年第一次临时股东大会的授权、董事会确定2022年预馆授予股票期投份的发予日为

2022年12月2日,该接予日符合《上市公司股权撤励管理办法》以及公司《2022年股票期权撤励计划(草案)》中关于授予日的相关规定,同时本次授予也符合公司《2022年股票期权撤励计划(草案)》中关于

案》》中天宁夜宁日的相关规定,间时本次按宁也符合公司《2022年股票期权激励计划(早条)》中天宁 激励对象获投股票期权的条件规定。 2.公司及本次激励计划预留授予的激励对象均未发生不得授予股票期权的情形,本次激励计划预留 授予条件已经成就。 3.本次投予股票期权的激励对象不存在禁止获授的情形,符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律。法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合公司《2022年股票期权激励计划(草案)》规定的 激励对象范围,其作为公司股票积级微励对象的主体资格合法、有效。 综上,我们一致同意公司以2022年12月2日主体资格合法、有效。 "年上我们一致同意公司以2022年12月2日主体资格合法、有效。 "年上我们一致同意公司以2022年12月2日主体资格分子日,向符合条件的110名激励对象授予451万 份股票期权。

唐人神集团股份有限公司独立董事 关于相关事项的事前认可意见

^{酮。} 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自律监管指引 号–主板上市公司规范运作》、《独立董事制度》及《公司章程》等相关规定,我们作为唐人神集团股

独立董事:张南宁、赵宪武、陈小军 唐人神集团股份有限公司 二〇二二年十一月二十九日

唐人神集团股份有限公司关于 2023年度对外担保额度预计的公告

应溯。 唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月2日召开了第九届董事会第六次会议, 审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》,具体情况如下: —,担保情况概述 1. 为1.2公司在今钟标时间,及程度对比如四

遗漏

遗漏。

一、担保情况概述
1、为于公司在金融机构的业务提供担保
因公司业级务规则部需要。公司下属子公司拟在2023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,并由公司提供准带责任担保、租 保金额度不超过605,000万元,担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押。质押等。担保额度有效明自 2023年1月1日起至2023年12月31日,期限内额度可循环使用,送担保额度不会之前已审批的仍在有效明内的担保,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。实际担保的金额在总担保额度 ,以各租保主体实际签署的担保文件记载的担保金额分浦,上述担保额度可在于公司之间分别按照实际简充调剂使用(含核以期限内额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%的子司提供担保,由股东大会投权查事会根据实际简充处理为子公司用保审宣、同时提请股东人会投权公司董事长或其指定的接权代理人根据实际情况在上述担保额度内,办理招保相关事宜并签署相关各项法社中任 律文件。截至目前,确定的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):

担保人名称	被担保 人名称	公司持股 比例(直 接+间 接)	截至 12.1号 担保余 額	本次新增担保额度	2023年预计 担保额度	预计担保额度 占公司2021 年末净资产比 例	资产负债 率	是否关联 担保	是否为失 信被执行 人
唐人神集团 股份有限公 司	禄丰美 神养殖 有限公 司	100%	13,470	8,530	22,000	3.6%	125.2%	否	否
唐人神集团 股份有限公 司		95%	32,970	7,030	40,000	6.5%	98.2%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	氏畜牧有限公	100%	2,985	7,015	10,000	1.6%	96.5%	否	否
唐人神集团 股份有限公司		100%	0	10,000	10,000	1.6%	95.9%	否	否
唐人神集团 股份有限公 司	澧县美	100%	5,600	2,400	8,000	1.3%	91.1%	否	否
唐人神集团 股份有限公 司	融水美	100%	0	5,000	5,000	0.8%	86.8%	否	否
唐人神集团 股份有限公 司		100%	0	10,000	10,000	1.6%	112.4%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	湖南唐 人 制品有限公司	100%	1,000	19,000	20,000	3.3%	73.1%	否	否
唐人神集团 股份有限公 司	有限公司	90%	11,000	1,000	12,000	2.0%	112.4%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	神が始 有限公 司	100%	0	10,000	10,000	1.6%	93.6%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	发展有 限公司	90%	52,710	67,290	120,000	19.6%	75.2%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	通荷美殖 神有限 茂名市	100%	0	5,000	5,000	0.8%	99.3%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	美神养限 殖有任公 司	100%	9,000	6,000	15,000	2.4%	97.2%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	贸有限 公司	100%	0	30,000	30,000	4.9%	81.3%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	神乔姐 有限公 司	100%	0	10,000	10,000	1.6%	116.9%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	有限公司	100%	0	15,000	15,000	2.4%	86.7%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	神养殖有限公司	100%	0	10,000	10,000	1.6%	113.3%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	神养殖有限公司	100%	0	5,000	5,000	0.8%	80.4%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	-L. 104 100+	100%	0	3,000	3,000	0.5%	101.2%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	湘大生技 料 科 同	100%	0	5,000	5,000	0.8%	88.2%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	常德湘 大骆驼 饲料有 限公司	100%	1,000	1,000	2,000	0.3%	78.3%	否	否
	小 深 圳 比		129, 735	237,265	367,000	/	/	/	/
唐人神集团 股份有限公司	利美英	100%	3,000	0	3,000	0.5%	49.4%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	有限公司	100%	0	5,000	5,000	0.8%	39.0%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	育种有限公司	100%	0	21,000	21,000	3.4%	68.0%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	大骆驼 饲料有 限公司	100%	2,000	0	2,000	0.3%	73.0%	香	香
唐人神集团 股份有限公司	大骆驼 饲料有 限公司	100%	1,000	1,000	2,000	0.3%	72.8%	香	香
唐人神集团 股份有限公司 唐人神集团	华生态 农牧司 山东和	53.46%	75,850	74,150	150,000	24.5%	57.2%	否	否
股份有限公司	表集团 有限公 調南省	40%	4,000	6,000	10,000	1.6%	60.7%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	吉泰农	55%	1,994	1,006	3,000	0.5%	40.0%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	唐兴 牧 有 校 司	100%	0	2,000	2,000	0.3%	56.8%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	饲料有 限公司	100%	3,300	1,700	5,000	0.8%	68.8%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	饲料有 限公司	100%	0	10,000	10,000	1.6%	38.1%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	饲料有 限公司	100%	0	5,000	5,000	0.8%	33.2%	香	否
唐人神集团 股份有限公司	L. no mo-	100%	0	3,000	3,000	0.5%	36.2%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	人神湘 大骆邦有 限公司	100%	2,000	0	2,000	0.3%	47.0%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	湖州縣村河縣	100%	1,000	1,000	2,000	0.3%	21.8%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	岳阳骆	100%	1,000	1,000	2,000	0.3%	43.0%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	衡阳湘	100%	2,000	0	2,000	0.3%	67.5%	否	否
唐人神集团 股份有限公司	唐 人 神 相	100%	1,000	1,000	2,000	0.3%	60.0%	否	否
唐人神集团 股份有限公 司	唐人神集团部	100%	1,000	1,000	2,000	0.3%	57.3%	否	否
唐人神集团	海南唐人神生								

2.为子公司向联应商来购取的程供担保 子公司及日常经营需要向供应商、合依吃商下属厂、分子公司)采购取料,并由公司提供连带责任程 保,担保总额度不超过99,910万元,任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度,担保方 式包括但不限于信用担保、资产抵押。质坤等,担保额度有效明见下表所示、期限内额度可简环使用,该担 保额度不含之而已审批的价化有效期内的担保。实际担保的金额企造担保额度则。 18 有组长实际签 署的担保文件记载的担保金额为准,上处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 含授权则限分额论立或外人合并范围的于公司)、公司可以对资产负债率超70%的产公司提供组保。由 股东大会授权董事会根据实际情况处理为于公司和保护等宜。同时提请股东大会授权公司董事长或其指定 的授权代担人根据实际情况还上进任保额度内、劝理组保相关等宣并签署相关各项法律文件。具体对外 担保额度如下(在担保额度有效明以及担保总额度内,可根据实际情况在公司子公司之间编剂使用); 为子公司向供应商采购原料提供担保

605,000

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	夏门国贸农产品有限公司、黑龙江国贸农产有限公司、黑龙江启 润农产有限公司、福建启润贸易有限公司	5,000	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	中粮东海粮油工业(张家港)有限公司	3,000	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	中報質患有限公司。中国华阳朝歌戲與自有限公司,中分天產油酸。 大龙 有限公司,中国新食用。中国教食管具有限公司, 中報質數(再发)有限公司,中国教食管具及公司,中取货膨黑。 处工有股公司,中国贸易制度有限公司,中取贸易黑。 取工有股公司,中国贸易制度为1000。 中取贸易黑。 中租贸易从需计有限公司,中国贸易规定的主有限公司,中 和股份高(探引)有限公司,中国贸易进产有限公司,中 有限公司,中联贸易发验有限公司,中的资金发验有限公司,中 在1000年的发现,中国企业的企业的企业。 以下,中国企业的企业的企业。 以下,中国企业的企业的企业。 以下,中国企业的企业的企业。 以下,中国企业的企业的企业。 是1000年的企业的企业。 是1000年的企业的企业。 2000年的企业。 中国企业的企业。 中国企业的企业。 中国企业的企业。 中国企业的企业。 中国企业的企业。 中国企业的企业。 中国企业的企业。 中国企业的企业。 中国企业的企业的企业。 中国企业。 中国企业。 中工企业。 中国企业。 中国企业。 中国企业。 中企业。 中国企业。 中国企业。 中国企业。 中国企业。 中国企业。 中	13,000	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	西安邦淇制油科技有限公司	230	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	路易达孚(天津)国际贸易有限公司	3,500	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	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2023年12月31日
唐人神集团 股份有限公 司	希杰(期城) 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	1,190	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2023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2023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、物产中大(海南)发展有限公司	5,000	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	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2023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	5,000	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	大造學時次产有限公司,應了學時物流集团有限公司,黑龙江學 結改业物产有限公司,吉林學時农业物产有限公司,河南教時农 业物产有限公司,應了學時农产品有限公司,上海獨兴大国际贸 易有限公司,广州參考进出口贸易有限公司,占照象明油脂有限 公司,广州	15,000	公司股东大会审议通过之 日起至 2024 年 12 月 31 日
唐人神集团 股份有限公 司	道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2023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2023年12月31日
唐人神集团 股份有限公 司	中垦国邦(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2023年12月31日

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2023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、天津建源供应链管理有限公司、厦门同顺供应链管理有限公司、建发(哈尔滨)供应链服务有限公司	15,000	公司股东大会审议通过之 日起至 2024 年 12 月 31 日
唐人神集团 股份有限公 司	山东渤海油脂工业有限公司(原名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2023年12月31日
唐人神樂周 股份有限公 司	結婚應用 埃州/ 含高工业有限公司。為婚應里信用的與計工业有 股公司。為梅應理(原州) 在 " 以 使	8,500	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	湛江渤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2023年12月31日
唐人神集团 股份有限公 司	· 報目時大志/指揮公司,中等核結查工大步上生作預公司,中 维性经次表片有限公司,中等核结构至十分等。 有限公司,中等这世歷報的工业房等分有限公司,是其中核由加工 均限公司,中联定地歷報的工业房等分有限公司,但其中核由加工 使用的有限公司,中联接加工业业分有股公司,中联接加工业。 (周)有限公司,中联接加工业分,有股公司,中联接加工业。 (周)有限公司,中联接加工业分,有股公司,中联接加一业 (周) 1有限公司,中联统加工业分和公司,中联步将输加工 (周) 1有限公司,中联统加工业分和公司,中联步将将加工 (周) 1有限公司,中联加工业分和公司,中联步将将加工 (用) 1有限公司,中联加工业分和公司,中联加工业分 10月 10月以入口,中联加工业分和公司, 10月 10月以入口,中联加工业分和公司, 10月 10月以入口,中联加工业分和公司, 10月 10月以入口, 10月 10月 10月以入口, 10月 10月 10月以入口, 10月 10月 10日以入口, 10月 10日以入口, 10月 10日以入口,	3,000	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	道道全粮油(茂名)有限公司	800	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	中牧农业连锁发展有限公司	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	国投俊杰农产品(北京)有限公司	2,000	公司股东大会审议通过之 日起至 2024 年 12 月 31 日
唐人神集团 股份有限公 司	路易达孚(中国)贸易有限责任公司、路易达孚(天津)国际贸易有限公司、路易达孚(上海)有限公司、东莞路易达孚饲料蛋白有限公司	3,500	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	云南正大农业限公司、内蒙古正大农业有限公司	3,000	公司股东大会审议通过之 日起至 2024 年 12 月 31 日
唐人神集团 股份有限公 司	上海鼎牛饲料有限公司	3,000	公司股东大会审议通过之 日起至 2024 年 12 月 31 日
40 /U dz vii	て		

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。

一、被担保人基本情况 被担保人基本信息详见附件。

唐人神集团

三、担保合同的主要内容

本次担保为拟担保授权事项,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 是他服务排码比例较低。在5月%和生活自己。第7万元以下为间距此门有7万元时间间,2万元时间 使他股外排股比例较低。因此其他股东未按排股比例继续相应担保或反担保。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704 910万人民币内提供连带责任保证担保。

口級。于 在 1911年間 1916年11 704、310万人在1917年20日 2018年11日 1日 1818年 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2022年12月2日,公司及子公司对外担保余额为68,548,03万元,占公司2021年末经审计净资产

的12.44%。公司对子公司的担保条额为262、78576万元,占公司2014年未经审计净资产的47.68%。公司 及子公司逾期担保金额为9,109万元,占公司2021年未经审计净资产的1.65%,为子公司湖南大农融资担

田

J14: 1	被担 保		本情	注	注		直接+间			202	2年6月	数据		
序号	保公 司名 称	成立日期	代表人	册资本	册地	主营业务 性畜的饲养、批发;	接持 股比 例	資产总額	负债 总额	净资产	营业 收入	利润总额	海利润	资产 负债 率
1	禄美养有公 司	201 9-1 0-1 1	龙军华	10 00	云南楚雄	在留的问称, 机及; 农制产品的收购。 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 %	325, 253, 941.96	407, 288, 910.8 2	-82, 034, 968.8 6	71, 943, 153.0 0	-15, 083, 641.3 4	-15, 083, 641.3 4	125.2
2	武美养有公 山神殖限 司	201 9-1 0-2 2	陈锋剑	10 00	甘肃天水	生猪的饲养销售, 农副产品购销	100	376, 065, 614.16	439, 547, 653.6 3	-63, 482, 039.4 7	61, 165, 460.2	-23, 021, 688.1 8	-23, 021, 688.1	116.8
3	河唐神类品限司	201 9-5 -13	钱军	80 00	河南濮阳	中可與自由。 中可與自由。 對自由。	100 %	182, 459, 728.78	188, 873, 274.2 0	-6, 413, 545.4 2	177, 378, 062.0 9	-9, 504, 178.5 0	-9, 504, 178.5 0	103.5 9
4	南县大驼料限司	201 9–5 –13	陈锋剑	10 00	河南濮阳	饲料、食品加工、销 售及农副产品收购	100	85, 424, 520.77	84, 152, 886.5 4	1, 271, 634.2 3	39, 913, 040.5 6	-3, 238, 286.4 0	-3, 238, 286.4 0	98.5
5	攸美农科有公 县神牧技限 司	202 0-9 -22	龙军华	10 00	湖南株洲	农林牧渔姓 服务外 海殖特 市服务,将 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 的 市 的 市 场 的 等 一 的 等 的 的 等 的 的 等 的 的 的 的 的 的 的 的 的	100 %	2,975, 037.00	3, 007, 156.6 4	-32, 1196 4	0.00	-25, 660.4 4	-25, 660.4 4	101.0
6	仁美养有公仁美养有公	201 5-1 1-6	龙军华	16 00	广东韶关	原种猪猪苗、肉猪饲料。 原猪饲料。 原猪饲料。 用种猪猪用物。 用种猪猪用物。 用种猪猪用物。 用种猪猪用物。 用种猪猪, 用种猪肉, 用种猪肉, 用种猪肉, 用种猪肉, 用种猪肉, 用种猪肉, 用种猪肉, 用种猪肉, 用种, 用种肉, 用种, 用种, 用种, 用种, 用种, 用种, 用种, 用种	95%	684, 490, 061.12	672, 099, 249.6 4	12, 390, 811.4 8	0.00	-1, 567, 646.5 1	-1, 567, 646.5 1	98.1
7	云美养有公 司	201 9-1 2-1 3	龙军华	10 00	广东云浮	原种猪、猪苗、肉猪的养殖和猪苗、肉猪的养殖和猪肉、肉猪猪肉的生品的销售及猪精肉的生品的销售,有一种大量的人。 经过度 经过度 医克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克氏 医克克克克克克克克	100 %	58, 645, 179.16	50, 831, 949.4 6	7, 813, 229.7 0	0.00	-17 0, 834.0 7	-17 0, 834.0 7	86.6
8	佛高区氏牧限司	201 9–1 1–2 7	龙军华	10 00	广东佛山	原种 1	100 %	182, 810, 909.37	176, 448, 951.9 5	6, 361, 957.4 2	0.00	-1, 631, 131.6 6	-1, 631, 131.6 6	96.5
9	海美农科有公南神教技限	202 0-9 -22	龙军华	10 00	海南省昌江黎族自治县	中可項目,執着附着 新有所 新生产。动物,排列 新生产。动物,排列 新有性 新生产。 新有性 新有性 新生产。 新有量 新有量 等 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	100 %	23. 861, 368.68	22, 892, 9168 5	968, 451.8 3	0.00	-21 6, 6762 3	-21 6, 6762 3	9 5.9 g
10	海唐神物技限司	202 0-8 -24	吴滨	60 00	海南昌江	等可调目。阿加州国 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同	100 %	16, 471, 709.24	2, 385, 602.3 4	14, 086, 106.9 0	21, 671, 230.1 8	-1, 434, 467.8 2	-1, 434, 467.8 2	14.4 g
11	雅美养殖	202 0-5 -25	龙军华	10	四川雅	项目) 猪的饲养;牲畜批 发;销售农副产品; 普通货物道路运	100	43, 532, 474.36	34, 980, 701.7	8, 551, 7725	0.00	-29 4, 584.3	-29 4, 584.3	80.3

		13	融水 英牧 利 限公司	2020 -9-1 4	陈锋	100	广西柳州	体经营项目以相关部门 批准文件或作可证件为 准)—极项目: 蔬菜种植: 水果种植: 农产运输。 水果种植: 农产运输。 水果种植: 农产运输。 及其他相关服务。 令利用。 及其他相关服务。 令利用。 企业废弃处理。 及解助性运动。 除依法测达配值的证 。 分别, 使置业数期依法自 上开展经营活动。	100%	47,654, 012.04	41, 367, 247.92	6,286, 764.12	0.00	-1, 106, 11255	-1, 106, 112.55	86.81%
		14	神育限	2020 -9-1 4	除锋剑	100	社族 自治 区浦	表問頭: 技术服务,技术交 开发,技术管,技术管,技术作; ,技术等让,技术推广; 牲畜销售; 备取查证损料 销售实验批准的项目外,凭营 级处批准的项目外,凭逻 型收款解依法自主开展经 营店动)	100%	14,774, 68431	5,760, 057.04	9,014, 627.27	0.00	-326, 264.02	-326, 264.02	38.99%
		15	甘谷美 神母有 解公司	E 2	師維剣		甘肃 天水	猪的饲养及销售,农副产品(不合根油)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%	5,404, 790.66	5,914, 716.21	-509, 925.55	0.00	-165, 309.65	-165, 309.65	109.43%
		16	26 35 40	2018 -3-1 5	除锋剑	100	甘肃天水	种语选音: 猪的饲养、销售 的制品及图产品加工; 其 的机工; 其不食品; 生肾层 品; 进率食品; 生肾层 食品。 散装食品等售; 则 制品的冷冻冷藏; 装即服 务, 砂石即外; 食品业产	100%		150,	086,	370.	280,	280,	112.39%
		17	湖人制限附限	-12-	宋忠祥	831 7	湖南株洲	等。(政历史) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	100%	400,365, 62996	493,	872,	984,	868,	868,	73.06%
		18		2020 -4-2 1	吴族	100	重庆	关部门就准后方可开展 经营活动。具体经营项目 以相关部门批准文件或 行可证件为准) 一般项 目: 畜牧渔业饲料销售。 初级农产品收购(除依法 须经批准的项目外、完经 建执照依法自主开展经 营活动)	100%	98,517, 292.38	472,	45, 133.85	361,	964,	964,	99.95%
		19	大骆驼饲料有	-10-	吴族		甘肃天水	可开联经营店劢,具体经 管项目以保护可证性为准) "一般项许可证常效他业师 阿科斯斯加州特售,简料原料的售。 的网络邓加州特售,商品收购;农品的生产。 给政则;农品的生产。 特售,加工、运输。2000年,经营 对他联举加州的项目,从党营 发现,就会从一个企业。 新售加州,从党营 发现,在一个企业。	100%	104,466, 967.38	929,	4,537, 27030	802,	937,	937,	95.66%
		20	神养猪有限公	2016 -12- 29	55/19 (r)	100 0	2019) 2029)	關产品收购;普通货物运 输(货运出租、搬场运输 及危险品除外);货物专	100%	185,356, 236.89	585,		065,	295,	295,	93.65%
		21	湖南 新 前 前 前 初 初 初 初 初 初 初 初 初 初 初 初 初		龙军 华	333	湖南	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%	504,511, 487.09	944,	432,	990,	-6, 087, 011.35	-6, 087, 011.35	112.37%
		22	資种有	-11-	龙军	510 485	納南格洲	种猪育种、生猪饲养、生猪饲养、生猪饲养、生猪饲物运输(《道路运输经营许可证》有效明:2019年05月 17日至 2023年 06月 16	100%	247,898, 237.90	581.	316.	9,356, 206.53	000.	000.	68.00%
			雅安唐人神肉	2020	Alter	100	EZVII	用罕及肉类加工、销售; 预包装食品,散装食品销售。	100%	000			000			0.00%
		23	央有限 公 司	-6-1	100.41	0	雅安	准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) 由制品(等時由制品。据	100%	03.0	0.00	0.00	0	dix	0.00	OUAP4
		24	人类有限	2019 -10- 12	钱军	100	甘肃天水	能質面(建學時期的) 生猪屠宰、加工与销售; 预包装食品,散装食品化 发展零售;肉制品的冷冻。装卸服务(砂石除 外)(依法须经散准后方 同,经相关部门批准后方 可开展经营活动)	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
		25	麻江美殖 神有限 司	2020 -6-2 8	55/10: (21)	100	121.12	曾通货物道路运输; 穴型 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	100%	0.00	511, 760.00	-511, 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
18		26	生农牧 发展有	2006 -8-9	岩 伟 绀	500	省株 細市 茶碗	短用與混合同科的生产, 加工及销售;股食及农期 产品收购;果材种值销 售; 道路普通货物运输; 有机肥生产、销售; 沿气 服务、利用;废物循环利 用,农业废物收购。利用; 蔬菜、园艺作物种植、销	90%	692.	1,358, 056, 242.24	635,	267, 371, 186.06	-40, 047, 172.33	-40, 047, 172.33	75.21%
		27	神农牧有限贵		龙军生	100	湖南省漫县	請的饲养、牲畜批发,养殖技术推广服务;农朋产品销售,收购农财产品。 饲料率售。 普通货物道路, 在股货物道路, 在股货物道路, 在股货物道路的运输, 在股赁物道路的运输, 自然是保险门批准后方可开股绞营活动)	100%	101,936, 370.79	92, 820, 806.87	9,115, 563.92	2,066, 889.89	-667, 248.91	-667, 248.91	91.06%
20 1		28	利美芳科	-1-2			广东深圳	料、液能饲料及添加剂预 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 技术通出口。(法律、行政 技术,任政 登记前统制。在的项目是:配 合何料、浓缩饲料及添加 所按混合的调制的生产。 粤 药的销售。	100%		989,	069,	655,	159,	023,	49.38%
20 1.5		29	谷南北 贸易有 限公司	-1-2	王徳		辽宁大连	及其他相关服务,初级农 产品收购,畜牧渔业饲料 销售,农剔产品销售(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%		627,	231, 226.93	982,			73.90%
		30	人神商贸有限		李理	500 0	湖南株洲	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	100%	305,163, 530.72	094.	068,	923.	7,188, 196.98	5,626, 727.67	81.30%
## 15		31	大路舵饲料有		吳旗			饲料、饲料添加剂、兽药、 畜禽熟食制品的生产、销	100%		285,	852,	174,			49.24%
2		32	贵大铜料配有	-6-2	吴旗			规定能止的不易经营。 " 法规 [周务院决定规 定应当许可 [申报] 的产 定应当许可 [申报] 的产 (申报] 文件经营、法律、 运规、同务所定规定无 运规、同务所定规定无 (申报) 的,市场主 (申报) 的,市场主 (申报) 的,市场主 (申报) 的,市场主 公配产品收购,报价。 特别。 " 的时间和别,即行,养物 公配产品收购,报仓及配 通的项目。取得相关部门 胜海自力能从那经营活 地面)。	100%	45,170, 011.02	316,	853,	169,			62.69%
### 15		33	大路舵饲料有	2008 -7-1 4	吳旗		陕西 杨凌	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。(依 法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展	100%		278.	929.	104,			63.03%
### 2000 전체		34	大路舵	-4-1	吳旗			生产、销售:饲料、饲料添加剂、兽药、熟食制品:收购,农副产品、组合及副	100%		438,	700,	354,	7,146, 403.76	6,074, 443.21	72.23%
20		35	南大铜和	-10-	吳旗			可开展经营活动) 饲料生产、销售,饲料添加剂。 加剂、售药、养殖需素种 药高熟食剂与品收剂 (以上具体项目以中批溶 (以上具体项目以依依 类经批准的项目、经租关 都们批准的方准)。	100%		154,	226,	581,			68.83%
## 2015 日本 1 10 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 2		36	大路舵		吴滨		云南昆明	副产品收购。	100%		267,	911,	637,			67.92%
20		37	大路舵	-11-	吴旗	0.60	广西	畜熊食制品的销售;农副 产品收购	100%		021,	573,	545,	2,361, 401.16	2,101, 934.25	60.43%
		38	大路的有限公司	-1-3 1	吴旗	1.29	四会	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。依法须经批准的 项目,是相关部门批准后 方可开展经营活动)	100%	254.27	358, 801.05	453.22	121.01	512.92	254.19	48.40%
日本			限公司 柳大饲技 州生料有	2014 -4-1		100	茂名	新售 (依法须经规准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 饲料生产、销售:饲料基 加剂生产、销售:饲料基 产:食品销售:销售2000 种名。销售:销售2000 种名。有用的。		656.47	355, 221.86	336, 434.61 9,614,	457, 939.74	4,254.	256.10 4.254.	
別数有 -4-8		4-	公司	2018	p	100	广西	可升展22宮店切 配合饲料、浓缩饲料、精	40**		103,		137,	-120	-120	104.00
□ 大事を 1 14			饲料有 限公司 周口 割 人神和	2006		118	钦州	副产品收购。 饲料的生产与销售及进		764.26 25,272,	744.82	980.56	75,	421.77	421.77	
□ 日本			限公司 河南中 原湘大	2001		0	河南	出口业务、小麦、玉米的 收购。(不含分销业务) 生产饲料(不含添加剂预 混饲料):销售饲料,饲料		973.25	364.29	608.96	274.18	718.53	718.53	
報酬			骆驼饲料有限 公司	-12- 24 2003		0	店店	添加剂、兽药(仅限于唐人 神集团内兽药生产企业 产品) 饲料、饲料添加剂的生		310,00	694, 436.99	873.01	856, 106.84	120.99	590.74	
2017 100 1			饲料有 限公司 福建湘	2011 -5-1		100	徐州福建	产、销售: 普药销售: 农副 产品收购。 配合饲料(颗粒料),浓缩 饲料生产、销售: 饲料添		870.67 49,618,	063, 181.47	246, 689.10	106, 593.	2,598,	1,969,	
開き合う -1-6 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			限公司 漿州 湘 大路 驼	1999		0	龙海 江西	加州销售:农产品收购。 许可经营项目:畜禽配合 饲料、浓缩饲料生产、销		918.82	242.32 60, 254,	676.50 8,893,	165, 813,	2,628,	282.46	
製品 1 1 1 1 1 1 1 1 1		47	限公司 准北路 乾神华	2012		300	安徽	经营项目:** 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、		42,569,	36, 796,	5,772,	400.98 82, 568,	-1, 074,	-1, 074,	86.44%
□ 大事 を 1-1-2 - 2歳			製公司 安徽 湘	2012				销售:粮食收购。(以上項 目凭有效许可证经营) 饲料、饲料添加剂、兽用 药品、肉制品及副产品的 生产和销售,高盛种苗销			447.38 55,	97.	142.14	526.37	526.37	
□			何限 料司 在 安 路 料 有 形 方 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	-12- 12 2016 -11-	周永	0.59	岩 县 江苏	生产和销售·畜禽种苗销 售;粮食及农副产品收 购;自营和代理普通货物 或技术进出口业务。 饲料、饲料添加剂生产、 销售:善药生产、经营、销 售。中国产品和		451.95 119,093,	554, 334.88 80, 760,	738, 117,07	899, 001.84 145, 202,	526.43 -2, 308,	-2, 308,	
日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本		50	三河湘北	-10-	吴旗	100 0	河北廊井	可开展经营活动) 饲料生产、销售:农副产	100%	29,453, 600.21	403,	050,	124,	353,	259,	59.09%
月 北 相			限公司 沈阳略大有 取公司	2007	周永	380	辽宁	品收购,粮食收购。 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产;饲料及饲料添加剂批发、零售;畜 麻养糖;农副产品收购; 自有房屋租赁,机械设备 租赁。 一般经营项目:饲料、饲		46,372,	011.47 8,418,	588.74 37, 963,	298.00	394.45	821.45 -46,	
		52	饲料有	2011 -9-1 9	吴旗	619 2.74	河北衡水	料添加剂的生产、销售; 农副产品、粮食及副产品 收购。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后	100%	95,371, 411.30	810,	560,	964.	003,	-1, 003, 174.71	32.31%
	!														(T	转A12