证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2026-018

唐人神集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

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、误导性述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年12月5日、2025年12月24日召开第十届董事会第七次会议、2025年第四次临时股东会,审议通过了《关于2026年公司及子公司担保额度预计的议案》,根据公司及子公司日常生产经营需要,公司及子公司(含授权期限内新设立或纳入的子公司)向业务相关方(包括但不限于银行、金融机构、融资租赁公司、供应商等)申请授信、借款、保理业务、融资租赁业务、采购或其他履约义务,公司及子公司提供担保总额不超过861,702万元,额度在有效期内可循环使用,即任一时点的担保总额不超过861,702万元,有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

上述担保包括公司为子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相担保。担保范围包括但不限于申请银行借款、融资租赁等融资业务,保理业务,采购履约担保等业务,担保方式包括但不限于连带责任担保、信用担保,保证担保、资产抵押、质押等。上述子公司包含授权期限内新设立或纳入的子公司。

二、担保进展情况

2026年3月,公司、子公司上述担保的具体情况如下:

担保方	被担保方	债权人	担保主债权最高本金余额(万元)	担保文件签署日	担保方式	主合同签署期间/主债权期间	担保期间	担保内容
唐人神集团股份有限公司	湖南唐人神肉制品有限公司	湖南银行股份有限公司株洲金山支行	1,000	2026.3.2	连带责任保证担保	2026.3.2-2027.3.2	主合同项下债务履行期届满之次日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	湖南龙华农牧发展有限公司	中国农业银行股份有限公司资阳支行	4,023	2026.3.30	连带责任保证担保	2026.3.30-2029.3.29	主合同项下债务履行期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
株洲英坤神时贸有限公司	唐人神集团股份有限公司	北京银行股份有限公司长沙分行	5,000	2026.3.4	连带责任保证担保	2026.3.4-2027.3.3	主合同项下债务履行期届满之日起三年	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
山东和美集团有限公司	丽城蓝山和美饲料有限公司	齐鲁银行股份有限公司丽城高唐支行	500	2026.3.14	连带责任保证担保	2026.3.14-2027.3.13	主合同项下债务履行期届满后三年止	本金、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
担保方	被担保方	债权人/担料供应商	担保的最高债权(万元)	担保文件签署日	担保方式	主合同期间	保证期间	担保内容
唐人神集团股份有限公司	公司子公司	骊兰(上海)商贸有限公司	1,000	2026.3.2	连带责任保证担保	2026.3.1-2026.12.31	主合同项下债务履行期届满之日起三年	货款、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)
唐人神集团股份有限公司	公司子公司	江苏和融中南粮油销售有限公司、武汉中南粮油销售有限公司	200	2026.3.23	连带责任保证担保	2026.3.20-2026.12.31	主合同项下债务履行期届满之日起三年	货款、利息、违约金等(具体以签署的担保文件为准)

备注:以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内,无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

详见附件。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

公司股东会已审议通过的2026年对合并报表内单位提供的担保总额为不超过86.17亿元,对合并报表外单位提供的担保总额为不超过22.40亿元,即2026年任一时点担保总额度不超过上述额度,以上担保额度可在2026年1月1日至 2026年12月31日期间滚动使用。

截至2026年3月31日,公司及子公司对合并报表内单位提供的担保总余额为420,250.28万元,占公司2024年末经审计净资产的71.38%;公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为706,999.61万元(不含逾期担保),占公司2024年末经审计净资产的18.17%;逾期债务对应的担保余额为14,693.87万元。

公司逾期担保主要为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保,大农担保采取催收、诉讼等措施进行积极追回,同时大农担保对担保业务已提取担应准备金等。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月十三日

附件:被担保人基本情况

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	2025年年月数据(单位:元,未经审计)					
							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
湖南唐人神肉制品有限公司	1996/12/29	于倩	8,317.00	株洲市	许可项目:食品生产;食品销售;生猪屠宰;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务(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,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: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;供应链管理服务;信息技术咨询服务;仓储设备租赁服务;装卸搬运;外卖递送服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)	100.00%	426,923,140.96	323,884,189.71	103,038,951.24	377,103,407.59	-7,594,881.10	-7,594,881.10	75.86%
湖南唐人神饲料有限公司	2006/8/9	张建伟	5,000.00	株洲市	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;饲料添加剂销售;食品生产;食品销售;生猪屠宰;城市配送运输服务(不含危险货物);餐饮服务(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,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:饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理(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)	100.00%	1,423,392,061.93	1,209,987,590.59	213,404,471.34	430,712,686.87	3,058,788.87	3,068,788.87	85.01%
湖南龙华农牧发展有限公司	2006/8/9	张建伟	5,000.00	株洲市	其他饲料加工:种猪繁殖销售;种猪养殖;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;生物种畜销售;道路普通货物运输;有机肥生产、销售;进口饲料、利用;废物循环利用;农业废物收购、利用;蔬菜、园艺作物种植;销售:谷物及其他作物的种植、销售;饮品、调料和薯类种植、销售;水果、香料作物的种植、销售;农产品初加工服务;农产品、农副产品销售(含网络销售)(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)	100.00%	1,423,392,061.93	1,209,987,590.59	213,404,471.34	430,712,686.87	3,058,788.87	3,068,788.87	85.01%
唐人神集团股份有限公司	1992/9/11	陶业	143305.14	株洲市	许可项目:转基因饲、妥禽饲养;水产养殖;种畜禽生产;种畜禽经营;饲料生产;农业转基因生物加工;(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:转基因饲养;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售;饲料添加剂生产;粮食收购;饲料生产;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);租赁服务(不含许可类租赁服务);(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)	100.00%	15,402,350,206.97	6,392,502,012.98	9,009,848,192.99	852,792,799.52	249,151,124.05	247,585,220.20	41.50%
聊城蓝山和美饲料有限公司	2006/1/18	郑江林	100.00	聊城市	一般项目:畜牧渔业饲料销售(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:饲料生产;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)	40%	34,475,122.34	39,573,929.74	-4,098,807.40	140,113,163.01	603,563.96	603,563.86	111.89%
安徽湘大骆驼饲料有限公司	2012/12/12	于红蕾	9,450.69	淮南市	饲料、饲料添加剂,兽用药品,肉制品及副产品的生产和销售;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(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(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)	100.00%	143,043,998.82	42,399,138.44	100,644,860.38	124,592,750.96	2,667,037.52	2,667,037.52	29.64%
重庆湘大生物科技有限公司	2020/4/23	于红蕾	5,000.00	永川县	许可项目:饲料生产(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,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: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,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100.00%	79,346,683.15	44,108,661.92	35,238,021.23	49,629,593.55	-2,996,844.10	-2,996,844.10	55.59%
湖南香乡猪食品有限公司	2020/12/22	张建伟	145,247.79	株洲市	许可项目:动物饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;牲畜饲养;生猪屠宰;牲畜屠宰;饲料生产;肥料生产;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,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:牲畜销售;肥料销售;农副产品销售;食用农产品零售;种肉批发;鲜肉零售;食用农产品批发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;粮食收购;蔬菜种植;水果种植;谷物种植(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)	100.00%	3,197,796,432.18	1,819,999,331.78	1,377,797,100.40	568,792,775.12	-50,141,675.86	-50,141,675.86	56.91%
衡阳湘大骆驼饲料有限公司	2006/9/17	于红蕾	1,000.00	衡阳市	饲料的生产及销售;农副产品收购、粮食及副产品收购;饲料添加剂的销售;(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)	100.00%	47,121,775.72	34,121,362.98	12,999,412.74	80,417,082.55	-682,113.64	-682,113.64	72.41%
娄底湘大骆驼饲料有限公司	2012/6/4	于红蕾	1,000.00	娄底市	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药,养殖畜禽种苗、禽畜肠食制品的销售;粮食收购。(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)	100.00%	74,192,513.69	57,544,998.82	16,647,514.87	74,384,406.54	2,082,297.99	1,843,437.05	77.56%
唐人神集团印尼湘大骆驼饲料有限公司	2006/8/16	于红蕾	1,000.00	印尼	饲料、饲料添加剂的生产、销售;养殖畜禽种苗、禽畜肠食制品的销售;粮食收购。(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)	100.00%	71,183,283.79	53,721,181.01	17,462,102.78	96,598,551.83	1,025,492.62	939,065.47	75.47%
湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	2000/11/20	于红蕾	8,504.01	永州市	猪用浓缩饲料、畜禽配合饲料的生产销售,饭盆料的销售,淀粉产品收购,粮食及副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%	154,674,174.69	59,566,706.53	95,107,468.16	145,210,612.65	763,139.19	636,207.66	38.51%
郴州湘大骆驼饲料有限公司	2010/5/11	于红蕾	2,000.00	郴州市	饲料、饲料添加剂、兽药,养殖畜禽种苗、畜禽肠食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%	103,584,802.43	62,652,165.12	40,932,637.31	270,940,779.53	3,223,411.79	2,739,900.02	60.48%
长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	2006/11/16	于红蕾	1,981.40	长沙市	配合饲料、浓缩饲料生产及销售。(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)	100.00%	81,324,961.43	52,258,841.23	29,066,120.10	109,568,277.75	281,207.11	259,242.83	64.26%
岳阳骆驼饲料有限公司	2011/2/22	于红蕾	5,000.00	岳阳市	浓缩饲料、配合饲料(不含饲料添加剂,添加剂预混合饲料)的生产、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)	100.00%	125,853,874.11	73,840,400.25	52,013,473.26	125,489,645.06	-3,048,326.02	-3,048,326.02	58.67%
益阳湘大骆驼饲料有限公司	2006/7/24	于红蕾	3,700.00	益阳市	猪用浓缩饲料、猪、鸡、鸭禽配合饲料的生产与销售。	100.00%	91,703,806.99	56,896,606.68	34,847,200.31	168,985,924.48	-1,009,689.66	-1,020,469.50	62.00%
常德湘大骆驼饲料有限公司	2006/9/18	于红蕾	4,000.00	常德市	配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产与销售;进出口贸易(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)	100.00%	137,591,419.70	77,437,040.33	60,154,379.37	122,073,330.88	-1,246,516.13	-1,246,516.13	65.85%
唐人神怀化粮油贸易有限公司	2006/10/8	于红蕾	1,120.00	怀化市	许可项目:饲料生产;(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,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:畜牧渔业饲料销售;饲料添加剂销售;(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)	100.00%	90,068,463.45	66,938,269.18	23,130,194.27	168,405,275.14	3,233,470.33	3,060,539.02	74.32%
武汉湘大饲料有限公司	2010/8/11	于红蕾	5,789.00	武汉市	饲料生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	100.00%	118,817,768.04	53,372,162.09	65,445,605.95	130,061,663.29	1,560,680.29	1,327,227.93	44.92%
荆州湘大骆驼饲料有限公司	2006/11/16	于红蕾	4,446.83	荆州市	粮食收购(凭有效许可证经营);生产销售饲料,饲料添加剂(国家有专项审批规定的,未取得相关审批文件不得经营	100.00%	83,274,775.72	33,260,550.94	50,014,224.78	126,063,368.24	-683,299.59	-683,299.59	39.94%
三河湘大骆驼饲料有限公司	2004/10/9	于红蕾	1,000.00	三河市	饲料生产、销售;农副产品收购、粮食收购。(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)	100.00%	20,456,144.61	11,112,381.61	9,342,762.90	40,485,656.97	155,787.49	116,787.49	54.33%
河北湘大骆驼饲料有限公司	2011/9/19	于红蕾	6,192.74	衡水市	一般经营项目:饲料、饲料添加剂的生产、销售;农副产品、粮食及副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%	81,264,188.79	19,116,462.31	62,147,726.48	76,060,910.14	-224,427.42	-224,427.42	23.52%
河南中原湘大骆驼饲料有限公司	2001/12/24	于红蕾	1,560.00	驻马店市	生产饲料(不含添加剂预混饲料);销售饲料,饲料添加剂,兽药(仅限于唐人神集团内兽药生产企业产品)。	100.00%	44,539,476.41	17,262,585.36	27,276,891.06	82,569,369.74	654,056.49	361,886.89	38.76%
成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	2006/7/4	于红蕾	1,120.00	成都市	饲料、饲料添加剂、兽药,畜禽肠食制品的生产、销售;养殖畜禽种苗。(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)	100.00%	33,996,126.64	19,733,690.71	14,261,435.93	72,047,311.53	-1,593,269.44	-1,593,269.44	58.05%
邵阳湘大骆驼饲料有限公司	2005/1/7	于红蕾	1,200.00	邵阳市	饲料、饲料添加剂、畜禽肠食制品的生产销售;农副产品收购	100.00%	46,606,845.74	26,162,451.75	20,444,393.99	83,174,952.57	-171,468.29	-171,468.29	56.13%
贵州湘大骆驼饲料有限公司	2005/6/21	于红蕾	1,000.00	安顺市	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(饲料、饲料添加剂、兽药、药品、养殖畜禽种苗的生产、销售;农副产品收购;粮食及副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))	100.00%	35,249,456.68	18,685,010.23	16,564,446.45	68,929,464.25	596,205.67	591,205.67	53.01%
陕西湘大骆驼饲料有限公司	2008/7/14	于红蕾	1,120.00	杨凌市	配合饲料、浓缩饲料和添料补充料的生产、销售;饲料和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经营活动)	100.00%	71,665,675.66	51,389,022.20	20,276,643.46	145,204,954.00	1,386,882.51	1,385,063.94	71.71%
滕州湘大骆驼饲料有限公司	1999/1/6	于红蕾	2,760.00	滕州市	许可经营项目:畜禽配合饲料、浓缩饲料生产、销售(凭许可证经营)	100.00%	66,417,471.53	22,716,313.87	33,701,157.66	118,158,033.11	1,682,373.52	1,420,441.99	40.26%
查安湘大骆驼饲料有限公司	2016/11/14	于红蕾	8,800.00	淮安市	饲料、饲料添加剂生产、销售,兽药生产、经营、销售;种畜禽生产、经营、销售;自产农产品、粮食收购(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)	100.00%	108,601,487.03	87,532,130.48	21,069,356.56	97,992,090.07	-6,569,076.96	-6,569,076.96	80.60%
株洲湘大神兽饲料有限公司	2005/1/26	张文	5,000.00	株洲市	农副产品、初级农产品、饲料级塑料及饲料添加剂销售;经营机器设备租赁业务(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)。(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。)	100.00%	316,977,872.75	269,235,733.52	47,742,139.23	320,676,295.43	1,884,414.00	1,413,310.50	84.94%
保利比利美高饲料有限公司	2000/1/26	于红蕾	6,000.00	保利市	一般经营项目是:配合饲料,浓缩饲料及添加剂预混合饲料的技术开发及销售;进口国内饲料、饲物及技术进出口。(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)	100.00%	266,720,029.61	234,897,886.34	31,822,143.27	77,262,028.79	-937,196.48	-1,747,921.12	88.07%
南昌湘大骆驼饲料有限公司	2005/12/14	于红蕾	8,000.00	南昌市	饲料生产及经营;动物营养的技术研发;农业技术的推广服务;货物进出口;粮食收购(以上项目依法需经批准的项目,需经相关部门批准后方可开展经营活动)	100.00%	93,383,362.42	62,436,946.30	30,946,406.12	51,981,933.34	-4,368,097.46	-4,368,097.46	66.86%
福田比利美高牧业科技有限公司	2014/7/30	于红蕾	6,000.00	福田市	许可项目:饲料生产;兽药经营;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:生物饲料研发;畜牧渔业饲料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;(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)	100.00%	90,527,434.68	97,674,072.81	-7,146,638.13	44,174,154.44	-6,310,628.11	-6,311,005.11	107.89%
湖南湘大骆驼饲料有限公司	2021/12/3	张建伟	3,000.00	衡阳市	许可项目:饲料生产;兽药生产;饲料添加剂生产;种畜禽生产;食品销售;兽药经营;药品零售;食品生产;粮食加工食品生产(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,具体经营项目以审批结果为准)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,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100.00%	108,926,827.02	81,322,144.57	25,116,346.60	136,926,847.02	-1,381,630.28	-1,381,630.28	76.79%
徐州旺农生物科技有限公司	2021/12/22	贾永红	1,000.00	徐州市	许可项目: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;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;初级农产品收购;农副产品销售;粮食收购;(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)	60.00%	28,244,658.35	18,409,399.80	9,835,259.55	55,594,012.70	343,943.60	337,243.60	65.18%
南宁湘大骆驼饲料有限公司	2006/10/13	于红蕾	2,000.00	南宁市	许可经营项目:饲料生产;饲料添加剂生产;种畜禽生产;食品销售;兽药经营;药品零售;食品生产;粮食加工食品生产(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,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:粮食收购;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料生产专用设备销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;畜禽收购;初级农产品收购;农副产品销售;粮食收购;货物进出口;(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)	56.13%	203,782,732.86	150,086,033.84	53,696,698.02	243,939,802.08	4,434,591.27	3,774,233.60	73.65%
广东湘大骆驼饲料有限公司	2010/4/12	于红蕾	1,000.00	惠州市	生产、销售:饲料,饲料添加剂,兽药,禽畜制品的销售;农副产品收购;粮食及副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	56.13%	77,649,602.73	37,377,531.41	40,272,071.32	128,777,996.90	-98,238.79	-166,196.99	48.14%
肇庆湘大骆驼饲料有限公司	2013/1/31	于红蕾	3,971.29	肇庆市	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、禽畜肠食制品的生产、销售;农副产品收购;粮食及副产品收购。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	56.13%	124,750.01	77,302,379.98	47,447,669.91	210,133,719.75	-2,810,253.99	-2,810,253.99	61.97%
梧州湘大生物饲料科技有限公司	2014/4/15	于红蕾	1,000.00	梧州市	饲料生产、销售;饲料添加剂生产、销售;食品生产;食品销售;兽药经营;种畜禽销售;粮食收购;粮食副产品、农副产品收购。(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)	56.13%	64,783,041.68	44,621,256.36	20,161,785.32	164,078,229.12	-70,470.22	-70,470.22	68.88%
玉林湘大骆驼饲料有限公司	2012/11/19	于红蕾	3,261.61	玉林市	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药,禽畜制品、禽畜肠食制品的销售;农副产品收购。(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。)	56.13%	153,437,870.91	107,965,836.48	45,632,034.43	167,626,773.67	-866,144.02	-896,144.02	70.33%
钦州湘大骆驼饲料有限公司	2018/4/8	于红蕾	5,200.00	钦州市	配合饲料、浓缩饲料、赖氨补充料生产、销售;饲料及饲料添加剂批发、零售;农副产品收购。(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。)	56.13%	229,835,676.84	177,385,989.06	52,449,686.78	183,986,155.59	-1,944,118.27	-1,944,118.27	77.18%
贵港湘大骆驼饲料有限公司	2022/1/21	于红蕾	1,000.00	贵港市	许可项目:饲料生产。(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,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:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;初级农产品收购。(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)	56.13%	51,370,926.68	48,146,980.50	3,224,946.08	104,049,284.20	-563,006.27	-563,006.27	93.72%
茂名湘大骆驼饲料有限公司	2014/1/6	于红蕾	18,772.13	茂名市	许可项目:饲料生产。(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,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;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;生物饲料研发;初级农产品收购;(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)	56.13%	271,062,971.11	74,088,164.13	196,974,806.98	153,394,568.11	-860,467.98	-860,467.98	27.33%
贵港湘大骆驼饲料有限公司	2024/2/7	于红蕾	1,000.00	贵港市	许可项目:饲料生产;饲料添加剂生产;种畜禽生产;食品销售;兽药经营;药品零售;食品生产;粮食加工食品生产;粮食收购;(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:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;生物饲料研发;饲料添加剂销售;畜禽收购;初级农产品收购;农副产品销售;粮食收购;货物进出口;(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)	56.13%	81,329,150.83	76,453,686.52	4,875,464.31	67,122,032.47	-980,713.48	-980,713.48	94.01%
湖南龙华农牧发展有限公司骆驼饲料分公司	2018/4/23	胡俊	/	株洲市	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。(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)	100.00%	/	/	/	/	/	/	/

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-016

陕西康惠制药股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年4月13日

(二)股东会召开的地点:北京市昌平区超前路17号十纪科技大厦10层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	39,726,137
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	44.1931

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议由公司董事长李红明先生主持。本次股东会的召集、召开和决策程序,符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人,列席8人;

2、董事会秘书董娴妤士出席本次会议;公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,721,237	99.9876	4,000	0.0100	900	0.0024

2、议案名称:关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,721,237	99.9876	4,000	0.0100	900	0.0024

3、议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,721,237	99.9876	4,000	0.0100	900	0.0024

4、议案名称:关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	39,715,937	99.9743	4,000	0.0100	6,200	0.0157

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	补选姜明慧先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	39,415,795	99.2187	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司拟为陕西友帮提供抵押担保的议案	354,900	97.2082	4,000	1.0956	6,200	1.6983
5.01	补选姜明慧先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	54,754	14.9969				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案一、议案二及议案三均特别决议议案,该三项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;

2、议案四、五需对中小投资者单独计票;

3、本次所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所上海分所

律师:沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西康惠制药股份有限公司

董事会

2026年4月14日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:603139 证券简称:康惠股份 公告编号:2026-015

陕西康惠制药股份有限公司关于接受关联方财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

●陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)关联方拟向公司提供总额不超过人民币10,000万元的借款,借款期限不超过12个月。

●本次接受财务资助事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东会审议。

●过去12个月内,关联方累计向公司提供财务资助金额为4,700万元,截至目前,关联方向公司提供的财务资助余额为600万元。

一、公司接受关联方财务资助情况

1、董事会审议情况

2026 年4月13日,公司以通讯方式召开第六届董事会第九次会议,因时间紧急,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间的要求。本次会议应出席董事8人,实际参加董事8人,会议由李红明先生主持,公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司接受关联方财务资助的议案》。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

2、接受关联方财务资助情况

为满足公司(含全资及控股子公司,下同)日常经营周转需求,确保公司生产经营工作持续稳定开展,公司控股股东嘉兴悦合智创科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“悦合智创”)、关联人北京十纪科技有限公司(以下简称“十纪科技”)拟向公司提供总额不超过人民币10,000万元的借款,借款期限不超过12个月(悦合智创及十纪科技可根据公司实际用款需求,在借款期限内一次或分次向公司提供借款),本次向关联方借款公司无需支付利息,也无需向关联方提供抵押、质押等任何形式的担保措施。

悦合智创、十纪科技均为公司的关联人,公司拟接受关联方财务资助构成关联交易。但根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次公司接受关联方财务资助事项,可免于按照关联交易方式进行审议和披露。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需提交股东会审议。

二、财务