

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于为子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司因日常经营需要向供应商上海浦耀贸易有限公司、中国供销粮油有限公司、中粮贸易有限公司、中国华粮物流集团有限公司、中粮贸易辽宁有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、中粮贸易（成都）有限公司、中粮贸易吉林有限公司、中粮贸易内蒙古有限公司、中国粮食贸易有限公司、中粮贸易安徽有限公司、中粮贸易江苏有限公司、中粮贸易（深圳）有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、中纺农业安徽有限公司、中纺粮贸（黑龙江）有限公司、上海粮汇贸易有限公司、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司、中粮贸易（大连）集装箱有限公司、中纺农业河南有限公司、中谷粮油集团（陕西）有限公司采购原料，公司拟在合计 15,900 万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保：其中向上海浦耀贸易有限公司提供担保不超过 2,000 万元、向中国供销粮油有限公司提供担保不超过 900 万元、向中粮贸易有限公司等公司提供担保不超过 13,000 万元，在上述担保额度内，子公司可循环使用。

2、公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在 15,900 万元额度内提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保不属于关联交易，本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

3、2018 年 3 月 19 日，公司召开第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司在 13,000 万元额度内的货款支付提供连带责任保证担保，其中向中粮贸易有限公司、中国华粮物流集团有限公司、中粮贸易辽宁有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、中粮贸易（成都）有限公司、中粮贸易吉林有限公司、中粮贸易内蒙古有限公司、中国粮食贸易有限公司、中粮贸易安徽有限公司、中粮贸易江苏有限公司、中粮贸易（深圳）有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、中纺农业

安徽有限公司、中纺粮贸（黑龙江）有限公司、上海粮汇贸易有限公司、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司提供担保不超过 13,000 万元。

在本次 15,900 万元担保事项提交股东会审议通过之后，原 2018 年相关会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》中涉及的向中粮贸易有限公司、中国华粮物流集团有限公司、中粮贸易辽宁有限公司、中粮贸易南良（岳阳）有限公司、中粮贸易（成都）有限公司、中粮贸易吉林有限公司、中粮贸易内蒙古有限公司、中国粮食贸易有限公司、中粮贸易安徽有限公司、中粮贸易江苏有限公司、中粮贸易（深圳）有限公司、中粮粮油厦门有限公司、中国华粮物流集团北良有限公司、中纺农业安徽有限公司、中纺粮贸（黑龙江）有限公司、上海粮汇贸易有限公司、中粮招商局（深圳）粮食电子交易中心有限公司提供 13,000 万元担保额度将不再适用。

## 二、被担保人基本情况

序号	被担保人名称	公司持股比例 (直接+间接)	注册地址	法定 代表人	经营范围	资产负债率 (截至 2018 年 12 月 31 日)
1	衡阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	湖南省衡阳市珠晖区东阳渡镇人民村老开发区	周永红	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。	62.10%
2	娄底湘大骆驼饲料有限公司	100%	娄底市娄星区杉山镇花溪村新屋组	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、禽畜熟食制品的销售;粮食收购。	78.08%
3	唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	邵阳市双清区宝庆工业集中区湘商产业园	周永红	饲料的生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购;兽药、养殖畜禽种苗的销售;食品的生产、销售(不含负面清单和限制外商投资产业内的项目)。	55.41%
4	湖南永州湘大骆驼饲料有限公司	100%	永州市零陵工业园河西工业区工业大道 2 号	周永红	猪用浓缩饲料、畜禽配合饲料的生产销售,预混料的销售、农副产品收购、粮食及副产品收购。	12.45%
5	郴州湘大骆驼饲料有限公司	100%	郴州市北湖区石盖塘工业小区	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。	72.95%
6	长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	长沙市望城区高塘岭镇仁和路 6 号	阳强	配合饲料、浓缩饲料生产及销售。	50.28%
7	岳阳骆驼饲料有	100%	湖南省岳阳	周永红	浓缩饲料、配合饲料(不含饲料添	22.33%

	限公司		县金诚路生态工业园3号		加剂、添加剂预混合饲料)的生产、销售	
8	益阳湘大骆驼饲料有限公司	100%	益阳市资阳区长春镇流源桥村村学校	周永红	猪用浓缩饲料,猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售。	157.93%
9	常德湘大骆驼饲料有限公司	100%	湖南省常德市经济技术开发区德山镇樟木桥居委会二组	周永红	猪、鸡、鸭、鱼配合饲料,猪浓缩饲料的生产及销售(饲料生产企业审查合格证);饲料加工所需的粮食收购(粮食收购许可证);饲料添加剂的销售;兽药的销售。	62.07%
10	唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司	100%	湖南省怀化市芷江侗族自治县公坪镇生态工业园区	周永红	饲料的生产、销售;粮食收购、饲料添加剂的销售	49.33%
11	武汉湘大饲料有限公司	100%	武汉市东西湖区辛安渡办事处袁家湾120号(15)	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购。	24.37%
12	荆州湘大骆驼饲料有限公司	100%	荆州开发区上海大道东侧(湘大骆驼)	周永红	粮食收购(凭有效许可证经营);生产销售饲料、饲料添加剂。	59.64%
13	三河湘大骆驼饲料有限公司	100%	河北省三河燕郊经济技术开发区欧森工业园	周永红	饲料生产、销售;农副产品收购,粮食收购。	52.25%
14	河北湘大骆驼饲料有限公司	100%	衡水新区七路南侧、滏阳四路东侧	周永红	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。	18.62%
15	安徽湘大骆驼饲料有限公司	100%	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口	周永红	安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口	15.98%
16	徐州湘大骆驼饲料有限公司	100%	江苏省邳州市光明路1号	周永红	饲料、饲料添加剂的生产、销售;兽药销售;农副产品收购。	37.55%
17	河南中原湘大骆驼饲料有限公司	100%	驻马店市高新技术开发区	周永红	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)。	21.00%
18	周口唐人神湘大	100%	周口市经济	周永红	饲料的生产与销售及进出口业务、	30.67%

	骆驼饲料有限公司		技术开发区 工业园		小麦、玉米的收购。(不含分销业务)。	
19	成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司	100%	中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段518号	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、畜禽熟食制品的生产、销售;养殖畜禽种苗。	52.23%
20	昆明湘大骆驼饲料有限公司	100%	云南省昆明市安宁市太平镇火龙村	周永红	饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品的生产销售;农副产品收购。	40.64%
21	贵州湘大骆驼饲料有限公司	100%	贵州省安顺市西秀区中华东路(西秀区新区工业园)	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、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。	40.58%
22	陕西湘大骆驼饲料有限公司	100%	陕西省杨凌示范区	周永红	配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的生产、销售;饲料添加剂的销售;农副产品及粮食的收购。	29.85%
23	南宁湘大骆驼饲料有限公司	100%	南宁市伊岭工业集中区城南工业园	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的销售;粮食及副产品收购	38.12%
24	广东湘大骆驼饲料有限公司	100%	博罗县石湾镇永石大道滘吓段东侧	周永红	生产、销售:饲料、饲料添加剂、兽药、熟食制品;收购:农副产品、粮食及副产品。	64.11%
25	赣州湘大骆驼饲料有限公司	100%	江西省赣州市信丰县嘉定镇焦坑村	郭拥华	许可经营项目:畜禽配合饲料、浓缩饲料生产、销售	72.83%
26	福建湘大骆驼饲料有限公司	100%	龙海市东园工业区	周永红	配合饲料(颗粒料)、浓缩饲料生产、销售;饲料添加剂销售;农产品收购。	95.53%
27	肇庆湘大骆驼饲料有限公司	100%	四会市大沙镇富溪工业园工业大道6号	周永红	饲料、饲料添加剂、兽药、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。	41.30%
28	茂名湘大骆驼饲料有限公司	100%	茂名市茂南产业转移工业园1号路8号	周永红	生产、销售:配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料;农副产品收购;种猪销售	9.31%
29	梅州湘大生物饲	100%	梅州市高新	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂生产、	86.91%

	料科技有限公司		技术产业园区		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。	
30	玉林湘大骆驼饲料有限公司	100%	兴业县大平山镇机械产业园区	周永红	饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、禽畜种苗、禽畜熟食制品的销售;农副产品收购	54.82%
31	淮安湘大骆驼饲料有限公司	100%	淮安市清浦工业园浦发大道 28 号	周永红	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;食用农产品、粮食收购。	20.32%
32	湖南龙华农牧发展有限公司茶陵饲料分公司	90%	湖南省株洲市茶陵县金星工业园	周永红	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。	65.88%
33	大连盛谷南北贸易有限公司	90%	辽宁省大连高新技术产业园区科海街 3 号综合办公楼 B 座四层 B-424	王德昆	初级农产品销售;国内一般贸易。	81.88%

### 三、担保书的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保
  - 2、担保金额：人民币 15,900 万元整
  - 3、担保范围：担保范围包括主合同项下的货款及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
  - 4、担保主债权：债权人与债务人自 2019 年 8 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日签订的合同产生的债权向债权人提供担保。
  - 5、保证期间：二年，自最后一笔债权的债务履行期届满之日的次日起算。
  - 6、生效方式：经担保人签字或盖章之日起生效。
- 具体内容以公司与供应商签订的相关担保书为准。

### 四、董事会意见

公司董事会审核后认为，本次担保是为了满足子公司日常采购需求，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；本次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，因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购原料，公司就子公司在 19,500 万额度内的货款支付提供连带责任保证担保。

### 五、累计对外担保

截至 2019 年 7 月 22 日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司

的担保)已审批的额度为 197,800 万元(含本次担保额度),占公司 2018 年未经审计净资产的 58.05%;实际对外担保为 105,360.54 万元,占公司 2018 年未经审计净资产的 30.92%;公司对控股子公司担保已审批的额度为 99,800 万元(含本次),占公 2018 年未经审计净资产的 29.29%;公司及控股子公司逾期担保金额为 4,958.51 万元,占公司 2018 年未经审计净资产的 1.46%,为子公司湖南大农融资担保有限公司(以下简称“大农担保”)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

二〇一九年七月二十二日