

唐人神集团股份有限公司

关于调整担保相关内容的公告

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、公司于 2018 年 8 月 24 日召开了第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，公司为子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）向北京银行股份有限公司长沙分行（以下简称“北京银行”）提供的连带责任保证担保业务提供连带责任保证担保，担保总额不超过 7,000 万元，在上述额度内，公司可以在一年内进行滚动操作。

2、公司于 2018 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）拟为山东和美及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过 8,000 万元，最高担保额度的有效使用期限 1 年。在上述额度内，山东和美在最高担保额度内可以进行滚动操作。公司于 2018 年 11 月 20 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过了上述事项。

3、鉴于公司实际情况，公司拟对上述担保进行调整：

（1）公司与北京银行拟重新签署《再担保协议》，调整担保额度至 2000 万元，担保额度使用的有效期间为自股东大会通过本次调整事项之日起至 2020 年 12 月 31 日。在本次 2,000 万元担保事项提交股东会审议通过之后，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 7,000 万元担保额度将不再适用。

（2）山东和美对外担保有效期调整至自股东大会通过本次调整事项之日起至 2020 年 12 月 31 日，最高担保总额度不超过 8,000 万元不变。在本次山东和美担保事项提交股东会审议通过之后，2018 年相关会议审议通过的《关于子公司对外提供担保的议案》中涉及的担保有效期将延长至 2020 年 12 月 31 日，担保其他内容不变。

4、公司于 2019 年 7 月 22 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关

于调整担保相关内容的议案》，同意进行上述调整。

5、本次担保调整事项不属于关联交易，尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、关于公司与北京银行的担保

被担保人为大农担保。大农担保基本情况如下：

类型：有限责任公司

法定代表人：郭拥华

注册资本：30,000 万人民币

住所：株洲市天元区黄河北路 1291 号栗雨高科园办公楼

经营范围：在湖南省范围内办理贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，经监管部门批准的其他融资性担保业务；诉讼保全担保，投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资。（有效期至 2021 年 8 月 31 日）（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）

出资情况：公司出资 29,500 万人民币，占注册资本的 98.33%；湖南唐人神肉制品有限公司出资 500 万人民币，占注册资本的 1.67%。

2、关于山东和美的对外担保

被担保人为山东和美及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）。

三、再担保协议的主要内容

关于公司与北京银行的再担保：

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保金额：2,000 万元

3、担保范围：再担保的最终主债权最高额度为全部具体业务合同项下本金不超过等值人民币（大写）贰仟万元及其相应的利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向甲方支付的其他款项（包括但不限于甲方垫付的有关手续费、电讯费、杂费等）、甲方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

4、生效方式：协议自双方法定代表人或授权代理人签章（签字或加盖名章）并加盖公章后生效。

5、协议有效期：公司股东大会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

具体内容以公司与北京银行签署的《再担保协议》为准。

四、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），占公司 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