

唐人神集团股份有限公司

关于全资子公司为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、银行授信额度已审议情况概述

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月22日召开了2022年第五次临时股东大会，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》，同意公司及子公司根据2023年度的经营需要及市场行情变化，向银行等金融机构申请综合授信融资不超过120亿元，授信额度可在2023年度内循环使用。上述授信议案自股东大会审议通过之日起至2023年12月31日有效。

二、担保情况概述

为满足经营需要，公司拟向商业银行申请1亿元的授信额度，本次授信额度在公司股东大会授权额度范围内，全资子公司安徽湘大骆驼饲料有限公司（以下简称“安徽湘大”）为公司本次申请的授信额度提供保证担保，具体保证期间及担保额度等以实际签订的担保合同为准。安徽湘大已经履行了内部决策程序，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的相关规定，上述担保无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、担保人基本情况

- 1、公司名称：安徽湘大骆驼饲料有限公司
- 2、统一社会信用代码：91341521059702568R
- 3、法定代表人：吴滨
- 4、成立日期：2012年12月12日
- 5、营业期限：2012年12月12日至2052年12月11日
- 6、注册资本：9,450.59万元人民币
- 7、企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
- 8、注册地址：安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交叉口

9、经营范围：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）

10、与公司的关系：公司持有安徽湘大 100% 股权。

11、最近一年一期财务数据（单位:元）:

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
资产总额	135,877,752.90	165,842,197.95
负债总额	35,731,486.16	68,654,320.95
净资产	100,146,266.74	97,187,877.00
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	274,448,318.03	245,985,450.02
利润总额	4,032,898.26	-212,713.64
净利润	3,261,440.12	-383,340.64

四、被担保人基本情况

1、公司名称：唐人神集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：914300006166100187

3、法定代表人：陶一山

4、成立日期：1992年9月11日

5、营业期限：1992年9月11日至无固定期限

6、注册资本：138,134.3588 万元人民币

7、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

8、注册地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

9、经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经营），养殖畜禽种苗（限分支机构凭种畜禽生产经营许可证经营）以及上述产品自销。饲料原料贸易、饲料技术研发、技术服务及进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（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）

10、最近一年一期财务数据（单位:元）:

项目	2021年12月31日（经审计）	2022年9月30日（未经审计）
----	------------------	------------------

资产总额	14,544,621,352.39	16,847,261,907.84
负债总额	8,418,017,291.07	10,678,443,550.39
净资产	6,126,604,061.32	6,168,818,357.45
项目	2021年1-12月（经审计）	2022年1-9月（未经审计）
营业收入	21,742,194,242.67	18,697,305,074.51
利润总额	-1,147,118,343.75	41,527,343.37
净利润	-1,172,243,864.52	21,468,342.05

11、经查询，公司不属于失信被执行人。

五、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2023年3月16日，公司及子公司对外担保余额为71,739.59万元，占公司2021年未经审计净资产的13.02%；公司对子公司的担保余额为306,558.92万元，占公司2021年未经审计净资产的55.62%；公司及子公司逾期担保金额为9,807万元，占公司2021年未经审计净资产的1.78%，为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险准备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年三月十六日