

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于为控股子公司提供财务资助的议案

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。

为满足控股子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）经营发展的资金需要，降低其融资成本，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：

### 一、财务资助事项概述

（一）本次提供财务资助的主要内容

- 1、财务资助对象：山东和美集团有限公司
- 2、资助金额：人民币11,000万元
- 3、资助期限：2021年3月10日至2021年12月31日。
- 4、资金来源：自有资金
- 5、利率：本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。
- 6、借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。

山东和美也可提前还款。

7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运所需资金。

8、反担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美15%股权为山东和美的上述借款提供连带担保。

### （二）审批程序

上述财务资助事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，本次公司对控股子公司财务资助事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

### 二、接受财务资助对象的基本情况

- 1、公司名称：山东和美集团有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、统一社会信用代码：91371600785036248R
- 4、法定代表人：刘以林
- 5、注册资本：13,000万人民币

6、成立日期：2006年01月20日

7、住所：山东省滨州市惠民县城大济路8号和美产业园

8、经营范围：肉鸭养殖；配合饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、水产、幼畜禽、种畜禽）生产销售；维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；微量元素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）生产销售；粮食收购；以下限分支机构经营：饲料加工、销售；生产销售消毒剂（固体）/杀虫剂（固体）、非氯消毒剂（液体）/杀虫剂（液体）、粉剂/预混剂/散剂颗粒剂片剂、口服溶液剂；水产品、禽肉制品加工、销售（有效期限以许可证为准）；生物饲料研发，饲料及饲料原料销售（不含粮食）；备案范围内的进出口业务（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）

9、主要财务数据（单位：元）

项目	2020年12月31日 (未经审计)	2021年1月31日 (未经审计)
总资产	1,088,303,438.22	1,156,823,786.08
总负债	565,665,438.82	631,272,471.71
净资产	522,637,999.40	525,551,314.37
项目	2020年1月-12月 (未经审计)	2021年1月 (未经审计)
营业收入	7,134,103,888.91	568,761,955.96
净利润	65,932,563.39	2,913,314.97

10、其他：

公司在上一会计年度不存在对山东和美提供财务资助的情况。

### 三、董事会意见

董事会认为：因玉米、豆粕等原材料自2020年以来大幅上涨，带动饲料成本上涨，为降低饲料原料的成本，山东和美加大对小麦、糙米等优势原料的战略储备，从而需要大量资金来进行备货，公司在不影响正常经营的前提下向控股子公司山东和美提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本。本次财务资助由山东和美股东和美牧业以其持有的15%的股权及其派生权益提供股权质押担保，可以降低违约风险，项目风险可控。因此，公司董事会同意为山东和美提供11,000万元的财务资助。

### 四、独立董事意见

在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的年利率

率参照公司在银行的同期贷款利率计算，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全，同时本次财务资助由山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的 15%的股权及其派生权益提供股权质押担保，可以降低违约风险，项目风险可控。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

## 五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：唐人神为控股子公司山东和美提供财务资助的事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项内部审议程序和信息披露符合法律法规及相关文件的规定。

公司向子公司提供财务资助，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次唐人神为控股子公司提供财务资助事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年三月十日