

唐人神集团股份有限公司

关于财务资助延期的公告

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。

2021年12月14日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于财务资助延期的议案》，有关情况如下：

一、概述

1、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》，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，公司为山东和美提供11,000万元的财务资助，资助期限为2021年3月10日至2021年12月31日，本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。

2、公司于2021年4月1日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，山东和美以其自有资金为山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供8,000万元的财务资助，资助期限为2021年4月1日至2021年12月31日，本次借款利息按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+年利率百分之一计算。

3、公司于2021年12月14日召开第八届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于财务资助延期的议案》，为降低公司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，同时考虑到和美牧业与山东和美在肉禽产业链存在协同作用，山东和美向和美牧业提供财务资助，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益，公司拟将上述11,000万元、8,000万元的财务资助期限延期至2022年12月31日，上述财务资助额度可以在期限内循环使用。本次交易不构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

1、山东和美集团有限公司的基本情况

- (1) 类型：有限责任公司
- (2) 统一社会信用代码：91371600785036248R
- (3) 法定代表人：刘以林
- (4) 注册资本：13,000万人民币

(5) 成立日期：2006 年 01 月 20 日

(6) 住所：山东省滨州市惠民县城大济路 8 号和美产业园

(7) 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）

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
总资产	1,166,684,622.61	1,362,031,149.97
总负债	657,675,812.38	850,724,194.97
净资产	509,008,810.23	511,306,955.00
项目	2020 年 1 月-12 月 (经审计)	2021 年 9 月 (未经审计)
营业收入	7,142,312,481.26	5,566,870,266.34
净利润	72,648,812.85	32,298,144.77

(9) 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。

2、山东和美牧业有限公司的基本情况

(1) 类型：有限责任公司

(2) 统一社会信用代码：913716006931140933

(3) 法定代表人：崔侃

(4) 注册资本：5,000 万元人民币

(5) 成立日期：2009 年 07 月 31 日

(6) 住所：惠民县城工业路 159 号

(7) 经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（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）

(8) 主要财务数据（单位：元）

项目	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)
----	---------------------------	---------------------------

总资产	904,236,083.12	1,101,107,352.36
总负债	335,501,751.61	420,449,173.59
净资产	568,734,331.51	680,658,178.77
项目	2020年1月-12月 (经审计)	2021年9月 (未经审计)
营业收入	3,508,231,350.14	2,861,341,808.53
净利润	172,059,348.94	111,923,847.26

(9) 其他:

和美牧业及其股东与公司不存在关联关系。2020年3月18日,公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》,同意山东和美向和美牧业提供5,000万元的资金支持,专项用于和美牧业运营所需资金,资助期限为2020年1月1日至2020年12月31日,并在上述额度内进行滚动使用。截至2020年12月31日,和美牧业已归还财务资助本金及利息。

三、财务资助反担保措施

1、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%股权为山东和美向公司的借款提供股权质押担保。

2、和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股权及其派生权益为和美牧业向山东和美的借款提供股权质押担保。

四、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;和美牧业与山东和美在肉禽产业链存在协同作用,本次提供财务资助,有利于带动山东和美饲料销量增长,提升山东和美的经营效益。上述财务资助有股权质押担保,可以降低违约风险,项目风险可控,财务资助用途清楚,本金安全有较好的保证,可以获得一定的收益,财务资助延期不存在损害公司及全体股东的利益,决策程序合法、有效,同意财务资助延期事项。

五、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延期,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;山东和美在保证日常生产运营的前提下,向和美牧业提供财务资助延期,有利于带动山东和美饲料销量增长,提升山东和美的经营效益,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情形,本次财务资助提供了股权质押担保,能够较好地保证资金安全,未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助延期按照有关规定履行了决策程序,符合法律法规及规范性文件

件的相关要求。综上所述，我们同意《关于财务资助延期的议案》。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司向子公司提供财务资助延期，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，山东和美在保证日常生产运营的前提下，向和美牧业提供财务资助延期，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益。本次财务资助提供了股权质押担保，能够较好地保证资金安全，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。该事项已通过董事会决议，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议，相关程序合法合规。

综上所述，保荐机构对唐人神财务资助延期事项无异议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至 2021 年 12 月 14 日，公司及子公司累计对外提供财务资助已审批的金额为 121,133.80 万元（不含本次），占公司 2020 年未经审计净资产的 22.70%；逾期财务资助金额为 839.61 万元，占公司 2020 年未经审计净资产的 0.16%，为公司全资子公司湖南大农融资担保有限公司（以下简称“大农担保”）的逾期委托贷款。

对公司的影响：大农担保根据现有会计政策，对上述逾期委托贷款计提减值损失，预计影响本年度的利润约 827 万元。敬请广大投资者注意投资风险。

大农担保将依法采取现场催收、收购贷款人养殖生猪、提起诉讼等方式收回款项。特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日