

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，公司向湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司天台路支行申请5,000万元的授信额度，本次授信额度在公司股东大会授权额度范围内，全资子公司湖南唐人神肉制品有限公司（以下简称“湖南肉品”）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。湖南肉品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：湖南唐人神肉制品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430200616610325A
- 3、法定代表人：宋忠祥
- 4、成立日期：1995年12月29日
- 5、注册资本：8,317万元人民币
- 6、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 7、住所：湖南省株洲市芦淞区古大桥

8、经营范围：肉制品及副产品加工；其他水产加工品（风味鱼制品）；速冻食品；生猪屠宰、加工与销售；预包装食品、散装食品销售；肉制品的冷冻冷藏；装卸服务（砂石除外）；食品生产（水产制品、蛋制品（再制蛋类（卤蛋））、冷藏调制食品（生制品、熟制品））；调味品、调味料生产；餐饮服务；食用农产品销售；食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；供应链管理服务；单位后勤管理服务；仓储服务；仓储设备租赁；低温仓储（不含危险化学品等需审批的项目）；普通货物仓储服务；城市配送、道路货物运输服务（不含危险化学品）；日用品销售；食品互联网销售；外卖配送服务。（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、与公司的关系：公司持有湖南肉品 100%股权。

10、最近一年一期财务数据（单位:元）：

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	446,401,358.46	421,771,789.65
负债总额	330,939,838.88	305,931,336.59
净资产	115,461,519.58	115,840,453.06
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入	741,257,037.06	688,725,120.96
利润总额	1,657,742.57	417,369.89
净利润	1,657,742.57	378,933.48

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、注册资本：143,305.1393 万元人民币

6、企业类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

7、住所：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

8、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）

9、最近一年一期财务数据（单位:元）:

项目	2022年12月31日（经审计）	2023年9月30日（未经审计）
资产总额	18,432,043,428.51	19,080,197,519.08
负债总额	11,001,221,497.03	12,354,661,335.14
净资产	7,430,821,931.48	6,725,536,183.94
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	26,538,580,161.48	20,869,595,985.24
利润总额	172,251,179.08	-1,002,465,916.57
净利润	142,601,599.42	-1,023,523,230.08

10、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11月7日，公司及子公司对外担保余额为87,741.13万元，占公司2022年未经审计净资产的12.91%；公司对子公司的担保余额为422,162.28万元，占公司2022年未经审计净资产的62.10%；公司及子公司逾期担保金额为10,178万元，占公司2022年未经审计净资产的1.50%，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

二〇二三年十一月七日