

# 唐人神集团股份有限公司

## 关于子公司为子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、担保情况概述

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司甘肃美神丰盛农业发展有限公司（以下简称“甘肃美神”）因生产经营所需，拟向供应商采购饲料。子公司咸阳美神绿色养殖有限公司（以下简称“咸阳美神”）、株洲美神种猪育种有限公司（以下简称“株洲美神”）拟为甘肃美神上述饲料采购向供应商分别提供最高额 350 万元的连带责任保证担保，以上最高担保额度在 2023 年 11 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日期间可循环使用。

咸阳美神、株洲美神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。

### 二、担保人基本情况

#### （一）咸阳美神绿色养殖有限公司

- 1、统一社会信用代码：91610425MA6Y0PUR9N
- 2、法定代表人：袁宝柱
- 3、成立日期：2021 年 10 月 11 日
- 4、注册资本：500 万人民币
- 5、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 6、住所：陕西省咸阳市礼泉县城关街道办王厓村
- 7、经营范围：一般项目：牲畜销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：牲畜饲养(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，具体经营项目以审批结果为准)。
- 8、与公司的关系：公司持有咸阳美神 100%股权。
- 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	58,790,238.02	109,494,464.85
负债总额	49,356,539.29	125,674,453.94
净资产	9,433,698.73	-16,179,989.09
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	103,831,029.81	180,738,068.35
利润总额	9,872,781.54	-25,613,687.82
净利润	9,872,781.54	-25,613,687.82

(二) 株洲美神种猪育种有限公司

- 1、统一社会信用代码：914302006962477642
- 2、法定代表人：龙军华
- 3、成立日期：2009年11月18日
- 4、注册资本：5,104.85万人民币
- 5、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 6、住所：湖南省株洲市天元区黄河北路1291号栗雨高科园科研楼三楼
- 7、经营范围：种猪育种、生猪饲养、生猪销售；道路普通货物运输（《道路运输经营许可证》有效期：2019年05月17日至2023年05月16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）
- 8、与公司的关系：公司持有株洲美神100%股权。
- 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	687,486,112.27	809,280,941.37
负债总额	411,559,144.79	601,688,660.82
净资产	275,926,967.48	207,592,280.55
项目	2022年1-12月(经审计)	2023年1-9月(未经审计)
营业收入	1,080,141,789.91	879,925,479.37
利润总额	172,770,679.52	-68,343,326.93
净利润	172,770,679.52	-68,343,326.93

三、被担保人基本情况

- 1、公司名称：甘肃美神丰盛农业发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91620502MA74T8JK89

3、法定代表人：陈锋剑

4、成立日期：2021年3月2日

5、注册资本：200万人民币

6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

7、住所：甘肃省天水市秦州区汪川镇闫沟村

8、经营范围：许可项目：主要农作物种子生产；食用菌菌种生产；草种生产经营；家禽饲养；动物饲养；肥料生产；饲料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：谷物种植；水生植物种植；花卉种植；园艺产品种植；农业生产资料的购买、使用；油料种植；草种植；薯类种植；食用菌种植；豆类种植；竹种植；天然草原割草；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；农业机械服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；畜禽粪污处理利用；肥料销售；农业机械销售；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；土壤污染防治服务；农业生产托管服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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	57,931,384.87	95,870,646.13
负债总额	47,394,671.70	101,355,830.39
净资产	10,536,713.17	-5,485,184.26
项目	2022年1-12月（经审计）	2023年1-9月（未经审计）
营业收入	130,089,369.34	157,029,624.27
利润总额	11,789,444.92	-16,021,897.43
净利润	11,789,444.92	-16,021,897.43

10、经查询，公司不属于失信被执行人。

11、与公司的关系：公司持有甘肃美神100%股权。

#### 四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至2023年11月13日，公司及子公司对外担保余额为89,750.14万元，占公司2022年未经审计净资产的13.20%；公司对子公司的担保余额为417,771.28万元，占公司2022年未经审计净资产的61.46%；公司及子公司逾期担保金额为

10,182.01 万元，占公司 2022 年未经审计净资产的 1.50%，主要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

二〇二三年十一月十三日