

唐人神集团股份有限公司

关于子公司对外提供担保的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”、“唐人神”）于2018年10月29日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于子公司对外提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

1、公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）拟为山东和美及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）（以下称为“担保对象”）向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额度不超过8,000万元，最高担保额度的有效使用期限1年（担保期限为2年），在上述额度内，山东和美在最高担保额度内可以进行滚动操作。

2、本次担保不属于关联交易，该事项尚需获得股东大会批准。

二、担保人的基本情况

- 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）；微量元素预混合饲料（畜禽水产）；复合预混合饲料（畜禽水产）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	2017年12月31日 (经天职国际会计师事务所审计)	2018年6月30日 (未经审计)
总资产	989,526,764.13	1,047,738,603.98
总负债	538,104,097.21	554,223,396.98
净资产	451,422,666.92	493,515,207.00
项目	2017年1月-12月 (经天职国际会计师事务所审计)	2018年1月-6月 (未经审计)
营业收入	4,830,702,608.98	2,357,899,099.99
净利润	96,051,227.83	42,092,540.08

三、经营模式及风险控制措施

1、担保对象仅为与公司及子公司合作的养殖户（猪、禽、水产类等）。担保对象获得贷款后存入指定银行专户，该专户存款只能用于购买公司相关产品及归还贷款本息。

2、担保对象向山东和美提供反担保：担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向山东和美提供反担保。

3、控制贷款额度比例：与公司业务相关的养殖户贷款总额不能超过其所需流动资金的30%，同时不超过养殖户用于抵押的猪场栏舍等固定资产的50%。

四、董事会意见

此次山东和美对担保对象向银行融资提供担保，有利于进一步拉动公司饲料销量，扩大公司产业规模。担保对象以其家庭住房、猪场栏舍、禽舍等养殖设施及土地使用权、存栏生猪、禽或水产品、生产设备等财产向山东和美提供反担保，风险处于可控范围，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

独立董事认为：此次山东和美集团有限公司为养殖户（猪、禽、水产类等）提供担保事项，能有效解决公司产业链内养殖户的直接资金需求，担保对象获得担保贷款后予以封闭使用，仅用于购买公司的饲料等商品，有利于巩固落实公司产业链布局，促进公司饲料等产业协同发展，符合公司发展战略；公司决策符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况，基于上述意见，我们同意《关于子公司对外提供担保的议案》。

六、公司对外担保情况

截至2018年10月29日，公司及控股子公司对外担保（含公司对控股子公司的担保）已审批的额度为129,100万元（含本次新增担保额度），占公司2017

年未经审计净资产的 37.59%；公司对控股子公司担保已审批的额度为 28,100 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 8.18%；公司及控股子公司对外担保余额为 83,739 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 24.38%；公司及控股子公司逾期担保金额为 4,934.83 万元，占公司 2017 年未经审计净资产的 1.44%，为子公司湖南大农担保有限公司（以下简称“大农担保”）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

二〇一八年十月二十九日