

唐人神集团股份有限公司

关于预计控股子公司 2019 年度与 关联法人发生日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1、2017 年 2 月 22 日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕179 号）。

2、2017 年 2 月 24 日，经茶陵县市场和质量监督管理局核准，湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）股东的工商变更登记事项办理完毕。前述变更后，龙华农牧成为公司的控股子公司，公司持有其 90% 的股权。

3、鉴于龙秋华为持有公司 5% 以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，龙秋华为公司关联方，龙秋华控制的株洲龙华循环农业科技有限公司（以下简称“龙华循环”）成为公司关联法人。龙华循环与公司及龙华农牧之间发生交易，则成为公司的关联交易。预计 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，龙华农牧与龙华循环发生的交易金额为 320 万元。

4、目前龙华农牧的主要饲料供应商株洲市九鼎饲料有限公司（以下简称“株洲九鼎”）是龙华农牧的参股公司，系龙华农牧在历史发展过程中，为解决饲料供应的充足稳定，为确保饲料产品的质量及安全，与湖南省当地饲料龙头企业之一的湖南九鼎科技（集团）有限公司（以下简称“九鼎集团”）合资成立的饲料公司。株洲九鼎由九鼎集团控股，龙华农牧参股，其中龙华农牧持有株洲九鼎 42.87% 股权，株洲九鼎因变成公司的间接参股子公司而成为公司关联方，同时株洲九鼎为龙华农牧关联法人。前述关联方与公司及龙华农牧之间发生交易，则前述交易成为公司的关联交易。预计 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，株洲九鼎与龙华农牧发生的关联交易金额为 35,000 万元。

5、综上所述，龙华农牧与上述关联法人在 2019 年 1 月至 2019 年 12 月发生

的交易金额预计为 35,320 万元。上述与关联法人发生的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过《关于预计控股子公司 2019 度与关联法人发生日常关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 2019 预计日常关联交易类别和金额 (单位: 万元)

关联交易内容	关联方	预计 2019 年 1 月至 2019 年 12 月交易(万元)
房屋租赁	株洲龙华循环农业科技有限公司	20
粪污处理	株洲龙华循环农业科技有限公司	300
采购饲料	株洲市九鼎饲料有限公司	35,000
合 计		35,320

二、关联人介绍和关联关系

(一) 株洲龙华循环农业科技有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码: 914302243961929178

(2) 类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3) 法定代表人: 龙秋华

(4) 注册资本: 1000 万人民币

(5) 成立日期: 2014 年 06 月 30 日

(6) 住所: 茶陵县严塘镇十里冲

(7) 经营范围: 有机肥生产、销售; 沼气服务、利用; 废物循环利用; 农业废物收购、利用; 蔬菜、园艺作物种植、销售; 谷物及其它作物的种植、销售; 豆类、油料和薯类种植、销售; 水果、香料作物的种植、销售; 农产品初加工服务。(以上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)。

2、财务数据: 截止 2018 年 11 月 30 日, 龙华循环总资产 95,520,192.81 元, 净资产-3,483,700.28 元, 2018 年 1-11 月主营业务收入 139,0271 元, 净利润为 2,269,773.66 元(未经审计)。

3、关联关系: 茶陵龙华控股投资有限公司持有龙华循环 100% 的股权, 龙秋华为茶陵龙华控股投资有限公司实际控制人, 龙秋华控制的龙华循环为公司及龙华农牧的关联法人。

(二) 株洲市九鼎饲料有限公司

1、基本情况

(1) 统一社会信用代码：914302246803421930

(2) 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

(3) 法定代表人：陈国文

(4) 注册资本：2006 万人民币

(5) 成立日期：2008 年 11 月 12 日

(6) 住所：茶陵县金星工业园

(7) 经营范围：浓缩饲料、配合饲料生产、销售；饲料原料、兽药、饲料添加剂销售。（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）

2、财务数据：截止 2018 年 11 月 30 日，株洲九鼎总资产 46,819,174.68 元，净资产 35,602,219.67 元，2018 年 1-11 月主营业务收入为 284,704,959.08 元，净利润为 10,137,356.56 元（未经审计）。

3、关联关系：株洲九鼎由九鼎集团控股，龙华农牧参股，其中龙华农牧持有株洲九鼎 42.87% 股权，根据企业会计准则相关规定，株洲九鼎为龙华农牧关联法人。

（四）履约能力分析：

上述关联方均为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法人实体，具有良好的履约能力。

三、关联交易的主要内容

（一）株洲龙华循环农业科技有限公司

在公司收购龙华农牧股权之前，龙华农牧已与龙华循环签署《场地租赁协议》，约定：龙华循环租赁龙华农牧房屋，租赁期限 10 年，自 2015 年 8 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日止（龙华循环 2015 年 8 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日进场装修与调试，不收取租金），年租金 20 万元，每年 9 月 30 日前龙华循环向龙华农牧支付一年房租。根据上述《场地租赁协议》，预计 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，龙华循环与龙华农牧发生的关联交易金额为 20 万元。

龙华循环致力于农业废弃物的循环利用及无害化处理，为有效控制龙华农牧养殖场周边环境的污染，2018 年 12 月 27 日，龙华农牧与龙华循环签订《养殖粪污无害化处理协议》，由龙华循环负责龙华农牧各养殖基地粪污处理。根据上述协议，预计 2019 年 1 月至 2019 年 12 月，龙华循环与龙华农牧发生的关联交易金额为 300 万元。

（二）株洲市九鼎饲料有限公司

九鼎集团是湖南省饲料龙头企业之一，根据其网站披露，九鼎集团具有 20 余年的饲料生产经验，年销售饲料近 200 万吨，具有较强的实力。九鼎集团长期

坚持与地方重点养殖户在当地合资成立饲料公司的扩张策略，对这类既是合资伙伴同时又是重要饲料客户的养殖企业，九鼎集团统一制定了适当优惠的定价政策。根据九鼎集团 2010 年 1 月 1 日施行的《九鼎集团内部价格管理办法》（以下简称“《价格办法》”），龙华农牧作为九鼎集团在株洲地区的重要合资伙伴及大客户，株洲九鼎对龙华农牧的销售采用九鼎集团所统一的“内部关联猪场定价原则”。九鼎集团对符合内部猪场条件的其他合资客户，如：郴州九鼎饲料有限公司供料给新湘农生态科技有限公司、陆川九鼎牧业有限公司供料给几个股东及宜春九鼎牧业有限公司供料给几个股东，均采用上述定价原则。

2019 年 1 月至 2019 年 12 月，龙华农牧与株洲九鼎关于饲料的采购及结算按照九鼎集团制定的上述《价格办法》执行。

四、交易目的和对公司的影响

上述日常关联交易预计是龙华农牧根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方出租房屋、发生粪污处理业务、采购饲料，属于正常和必要的交易行为。关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，该等交易没有损害公司与龙华农牧及非关联股东的利益，对公司与龙华农牧的独立性没有影响。

五、独立董事意见

独立董事核查了龙华农牧 2019 年度日常关联交易预计的事项，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经核查，龙华农牧与关联法人发生的交易，是龙华农牧根据其业务发展以及实际需要，按照市场定价原则、公允原则向关联方出租房屋、发生粪污处理业务、采购饲料，属于正常和必要的交易行为。该等交易没有损害公司与龙华农牧及非关联股东的利益，对公司与龙华农牧的独立性没有影响。因此，我们同意《关于预计控股子公司 2019 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇一八年十二月二十七日