证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-042
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

# 唐人神集团股份有限公司 关于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")子公司因日常经营需要向供应商厦门象屿物流集团有限责任公司、大连象屿农产有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司、浙江杭实能源服务有限公司采购原料,公司拟在 14,000 万元额度内为子公司采购原料事宜提供连带责任保证担保,其中就子公司向供应商厦门象屿物流集团有限责任公司、大连象屿农产有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司采购原料的 6,000 万元额度内提供连带责任保证担保;就子公司向供应商厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司采购原料的 3,500 万元额度内提供连带责任保证担保;就子公司向供应商浙江杭实能源服务有限公司采购原料的 4,500 万元额度内提供连带责任保证担保。在上述担保额度内,子公司可循环使用。

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意公司为子公司在 14,000 万元额度内提供连带责任保证担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,本次担保不属于关联交易,本次担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

| 序号 | 被担保人名称 | 公司持股比例(直接+间接) | 注册地址 | 法定代表人 | 经营范围 | 资产负债率(截至 2019 年 12 月 31 日) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 衡阳湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 湖南省衡阳市珠晖区东阳渡镇人民村老开发区 | 周永红 | 饲料的生产及销售;农副产品收购、粮食及副产品收购;饲料添加剂的销售。 | 61.76% |
| 2 | 娄底湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 娄底市娄星区杉山镇花溪村新屋组 | 周永红 | 饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、禽畜熟食制品的销售;粮食收购。 | 70.61% |
| 3 | 唐人神集团邵阳湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 邵阳市双清区宝庆工业集中区湘商产业园 | 周永红 | 饲料的生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购;兽药、养殖畜禽种苗的销售;食品的生产、销售(不含负面清单和限制外商投资产业内的项目)。 | 50.47% |
| 4 | 湖南永州湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 永州市零陵工业园河西工业区工业大道 2 号 | 周永红 | 猪用浓缩饲料、畜禽配合饲料的生产销售,预混料的销售、农副产品收购、粮食及副产品收购。 | 10.15% |
| 5 | 郴州湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 郴州市北湖区石盖塘工业小区 | 周永红 | 饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。 | 70.98% |
| 6 | 长沙唐人神湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 长沙市望城区高塘岭镇仁和路 6 号 | 阳强 | 配合饲料、浓缩饲料生产及销售。 | 33.29% |
| 7 | 岳阳骆驼饲料有限公司 | 100% | 湖南省岳阳县金诚路生态工业园 3 号 | 周永红 | 浓缩饲料、配合饲料(不含饲料添加剂、添加剂预混合饲料)的生产、销售 | 27.54% |
| 8 | 益阳湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 益阳市资阳区长春镇流源桥村村学校 | 周永红 | 猪用浓缩饲料,猪、鸡、鸭、鱼配合饲料的生产与销售。 | 135.95% |
| 9 | 常德湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 湖南省常德市经济技术开发区德山镇樟木桥居委会二组 | 周永红 | 猪、鸡、鸭、鱼配合饲料,猪浓缩饲料的生产及销售(饲料生产企业审查合格证);饲料加工所需的粮食收购(粮食收购许可证);饲料添加剂的销售;兽药的销售。 | 61.89% |
| 10 | 唐人神怀化湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 湖南省怀化市芷江侗族自治县公坪镇生态工业园区 | 周永红 | 饲料的生产、销售;粮食收购、饲料添加剂的销售 | 41.03% |
| 11 | 武汉湘大饲料有限公司 | 100% | 武汉市东西湖区辛安渡办事处袁家湾 120 号(15) | 周永红 | 饲料生产、销售;饲料添加剂的销售;粮食及副产品收购。 | 14.30% |
| 12 | 荆州湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 荆州开发区上海大道东侧(湘大骆驼) | 周永红 | 粮食收购(凭有效许可证经营);生产销售饲料、饲料添加剂。 | 42.29% |
| 13 | 三河湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 河北省三河燕郊经济技术开发区欧森工业园 | 周永红 | 饲料生产、销售;农副产品收购,粮食收购。 | 61.12% |
| 14 | 河北湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 衡水新区七路南侧、滏阳四路东侧 | 周永红 | 一般经营项目:饲料、饲料添加剂的生产、销售;农副产品、粮食及副产品收购。 | 20.62% |
| 15 | 安徽湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口 | 周永红 | 安徽省淮南市寿县新桥国际产业园兴业大道与黄楼路交口 | 17.87% |
| 16 | 徐州湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 江苏省邳州市光明路 1 号 | 周永红 | 饲料、饲料添加剂的生产、销售;兽药销售;农副产品收购。 | 62.39% |
| 17 | 玉林湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 兴业县大平山镇机械产业园区 | 周永红 | 饲料生产、销售;饲料添加剂、兽药、禽畜种苗、禽畜熟食制品的销售;农副产品收购 | 54.85% |
| 18 | 河南中原湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 驻马店市高新技术开发区 | 周永红 | 生产饲料(不含添加剂预混饲料);销售饲料、饲料添加剂、兽药(仅限于唐人神集团内兽药生产企业产品)。 | 14.84% |
| 19 | 周口唐人神湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 周口市经济技术开发区工业园 | 周永红 | 饲料的生产与销售及进出口业务、小麦、玉米的收购。(不含分销业务)。 | 46.19% |
| 20 | 成都唐人神湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 中国(四川)自由贸易试验区四川省成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段 518 号 | 周永红 | 饲料、饲料添加剂、兽药、畜禽熟食制品的生产、销售;养殖畜禽种苗。 | 52.24% |
| 21 | 昆明湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 云南省昆明市安宁市太平镇火龙村 | 周永红 | 饲料、饲料添加剂、畜禽熟食制品的生产销售;农副产品收购。 | 36.44% |
| 22 | 贵州湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 贵州省安顺市西秀区中华东路(西秀区新区工业园) | 周永红 | 饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗的生产、销售;农副产品收购、粮食及副产品收购。 | 50.13% |
| 23 | 陕西湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 陕西省杨凌示范区 | 周永红 | 配合饲料、浓缩饲料和精料补充料的生产、销售;饲料添加剂的销售;农副产品及粮食的收购。 | 35.15% |
| 24 | 南宁湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 南宁市伊岭工业集中区城南工业园 | 周永红 | 饲料生产、销售,饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的销售,粮食及副产品收购 | 29.82% |
| 25 | 广东湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 博罗县石湾镇永石大道滘卧段东侧 | 周永红 | 生产、销售:饲料、饲料添加剂、兽药、熟食制品;收购:农副产品、粮食及副产品。 | 58.28% |
| 26 | 赣州湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 江西省赣州市信丰县嘉定镇焦坑村 | 郭拥华 | 许可经营项目:畜禽配合饲料、浓缩饲料生产、销售 | 77.61% |
| 27 | 福建湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 龙海市东园工业区 | 周永红 | 配合饲料(颗粒料)、浓缩饲料生产、销售;饲料添加剂销售;农产品收购。 | 99.79% |
| 28 | 肇庆湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 四会市大沙镇富溪工业园工业大道 6 号 | 周永红 | 饲料、饲料添加剂、兽药、养殖畜禽种苗、畜禽熟食制品的生产、销售;农副产品收购、粮食及其副产品收购。 | 32.34% |
| 29 | 茂名湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 茂名市茂南产业转移工业园 1 号路 8 号 | 周永红 | 生产、销售:配合饲料、浓缩饲料、复合预混合饲料;农副产品收购;种猪销售 | 10.12% |
| 30 | 梅州湘大生物饲料科技有限公司 | 100% | 梅州市高新技术产业园区 | 周永红 | 饲料生产、销售;饲料添加剂生产、销售;食品生产;食品销售;兽药经营;种畜禽销售;粮食收购;粮食副产品、农副产品收购。 | 91.62% |
| 31 | 淮安湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 淮安市清浦工业园浦发大道 28 号 | 周永红 | 饲料、饲料添加剂生产、销售;兽药生产、经营、销售;种畜禽生产、经营、销售;食用农产品、粮食收购。 | 37.05% |
| 32 | 湖南龙华农牧发展有限公司茶陵饲料分公司 | 90% | 湖南省株洲市茶陵县金星工业园 | 周永红 | 配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的生产、加工及销售;粮食及农副产品收购。 | 102.55% |
| 33 | 大连盛谷南北贸易有限公司 | 90% | 辽宁省大连高新技术产业园区科海街 3 号综合办公楼 B 座四层 B-424 | 王德昆 | 初级农产品销售;国内一般贸易。 | 82.86% |
| 34 | 淮北骆驼神华饲料有限公司 | 60% | 安徽省淮北市濉溪县百善工业园 | 周永红 | 许可经营项目:浓缩饲料(畜禽、种畜禽)、配合饲料(畜禽、种畜禽)、生产、销售;粮食收购。 | 75.89% |
| 35 | 钦州湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 钦州市钦北区皇马工业园四区 | 周永红 | 配合饲料、浓缩饲料、精料补充料生产;饲料及饲料添加剂批发、零售;农副产品收购。 | 92.77% |
| 36 | 株洲唐人神商贸有限公司 | 100% | 湖南省株洲市天元区黄河北路 1291 号栗雨高科园科研楼 204 室 | 周运林 | 农副产品、初级农产品、饲料级原料及饲料添加剂销售;经营拓展活动;会议及展览服务;培训活动的组织;中型餐饮;住宿。 | 92.81% |
| 37 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | 100% | 深圳市宝安区福海街道塘尾社区建安路高新科技园第一栋 101 | 谭跃德 | 一般经营项目是:配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料的技术开发及销售;国内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外),许可经营项目是:配合饲料、浓缩饲料及添加剂预混合饲料的生产。 | 37.01% |
| 38 | 南昌湘大骆驼饲料有限公司 | 100% | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区金沙三路 | 谭跃德 | 饲料生产及经营;动物营养的技术研发;农业技术的推广服务。 | 95.66% |
| 39 | 溧阳比利美英伟营养饲料有限公司 | 100% | 溧阳市上兴镇通港大道 2 号 | 谭跃德 | 配合饲料、浓缩饲料的研发、生产、销售。 | 90.40% |
| 40 | 德州英伟饲料有限公司 | 65% | 山东省德州市德城区二屯镇纪店村开元路 66 号 | 赵亮 | 配合饲料、浓缩饲料加工及零售、批发;粮食仓储服务。 | 81.54% |

三、担保合同的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保金额:最高额人民币 14,000 万元整

3、担保范围:包括但不限于主债权、贷款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、因汇率变动而引起的相关损失、债务人应支付的其他款项、债权人实现债权及担保权的费用(包括但不限于诉讼或仲裁费、财产保全或证据保全费、保全担保费或保险费、强制执行费、评估费、拍卖费、鉴定费、律师费、差旅费、调查取证费、通讯费等)等。

4、担保主债权:

(1)债权人厦门象屿物流集团有限责任公司、大连象屿农产有限公司、黑龙江象屿农业物产有限公司、厦门象屿农产品有限责任公司、厦门建发物产有限公司、天津建源供应链管理有限公司与债务人自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

(2)债权人浙江杭实能源服务有限公司与债务人自 2020 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日期间签订的合同产生的债权向债权人提供担保。

5、保证期间:自担保书签订之日起至主合同履行期届满后三年内。

6、生效方式:经各方签署之日起生效。

具体内容以公司与供应商签订的相关担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会审核后认为,本次担保是为了满足子公司日常采购原料需求,有利于促进子公司的生产发展,解决其日常经营所需资金的需求,进一步提高其经济效益;本次担保子公司没有提供反担保措施,被担保的子公司中 90%的子公司为公司全资子公司,10%的子公司为公司持股比例在 60%以上的子公司,因子公司经营稳定,具备相应的偿债能力,本次提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,不会损害公司及股东的利益,因此同意子公司因日常经营需要向供应商采购原料,公司就子公司在 14,000 万额度内的货款支付提供连带责任保证担保。

五、累计对外担保

截至 2020 年 3 月 18 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 166,300 万元(含本次新增担保额度),占公司 2019 年末经审计净资产的 48.81%;对外担保余额为 50,591.74 万元,占公司 2019 年末经审计净资产的 14.85%;公司对控股子公司担保已审批的额度为 68,300 万元(含本次),占公司 2019 年末经审计净资产的 20.05%;公司及控股子公司逾期担保金额为 5,748.24 万元,占公司 2019 年末经审计净资产的 1.69%,为子公司湖南大农融资担保有限公司(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储备金、保证金等,基本覆盖逾期担保金额,担保风险基本可控。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-037
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

# 唐人神集团股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

**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")第八届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 18 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规章制度的有关规定,我们作为公司独立董事,现对公司第八届董事会第十五次会议所议事项,基于独立判断立场,发表如下意见:

一、《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》

公司子公司山东和美集团有限公司在保证日常生产运营的前提下,向山东和美牧业有限公司提供财务资助,以支持山东和美牧业有限公司业务营运所需资金,可以提高资金的使用效率。同时,此次对外财务资助由山东和美牧业有限公司股东崔保以其持有的和美牧业 85%的股权及其派生权益,为本次财务资助提供股权质押担保,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的相关要求。综上所述,我们同意《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

二、《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》

1、在提交董事会会议审议前,本次提交公司第八届董事会第十五次会议的相关议案已经我们事前认可。

2、公司本次交易的相关议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,履行了现阶段所必需的法定程序,该等程序履行具备完备性及合规性。公司本次董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

3、公司关联人龙秋华、朱玉红为公司子公司龙华农牧在银行的贷款提供担保,满足了龙华农牧发展经营所需,关联人对龙华农牧的担保不会影响公司的正常经营,关联交易事项符合相关规定,决策程序合法、有效,不会损害上市公司利益和中小股东利益。

综上所述,我们同意《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

三、《关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》的独立意见

根据公司 2020 年度的经营需要及市场行情变化,公司拟向银行申请综合授信融资 66 亿元,系公司正常生产经营需要,满足流动资金需求,同时公司发展前景良好,未来盈利能力较强,具有良好的偿债能力。基于上述意见,我们同意《关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》,并同意将该事项提交股东大会审议。

四、《关于审议未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案》

公司制定的《未来三年(2020 年—2022 年)股东分红回报规划》的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,在保证公司持续经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,明确现金分红相对于股票股利在利润分配方式中的优先顺序,进一步明确了公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件及其决策程序,增强了现金分红的透明度及可操作性,为公司建立了持续、稳定及积极的分红政策,有利于维护中小股东的利益,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,便于投资者形成稳定的回报预期,符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关要求。综上所述,我们同意《关于审议未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案》。

独立董事:江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司
二〇二〇年三月十八日

证券代码:002721 证券简称:金一文化 公告编号:2020-044

# 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司涉及违规担保及诉讼事项的进展公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

一、案件基本情况

北京金一文化发展股份有限公司(以下简称"公司"、"金一文化")于 2019 年 5 月 22 日、2020 年 1 月 8 日发布了《关于公司涉及违规担保及诉讼事项的公告》(公告编号:2019-064)、《关于公司涉及违规担保及诉讼事项的进展公告》(公告编号:2020-002)。2018 年 7 月 7 日,中国华贸工经有限公司(以下简称"华贸工经")与朱康军签署 2.10 亿元《借款协议》。2018 年 7 月 8 日,华贸工经与朱康军、金一文化签署《保证合同》。因朱康军未按照《借款协议》约定向原告偿还借款,华贸工经要求朱康军向原告偿还借款本金、罚息及为实现债权产生的费用,并要求公司承担担保责任。北京市第三中级人民法院(以下简称"北京三中院")就上述诉讼作出(2019)京 03 民初 21 号《民事裁定书》。北京三中院经审查认为,依照《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定,人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关。北京三中院裁定驳回原告华贸工经的起诉。

二、最新进展情况

公司近日收到法院送达的《民事上诉状》,华贸工经不服北京三中院作出的(2019)京 03 民初 21 号《民事裁定书》,提出上诉,请求北京市高级人民法院依法撤销北京三中院作出的(2019)京 03 民初 21 号《民事裁定书》;并裁定指令北京三中院进行实体审理。

三、对公司的影响及风险提示

公司认为上述担保严重违反《公司法》规定且未履行公司内部决策程序及其他任何审议程序,依法应属无效担保,公司对此无需承担担保责任,且案件在一审裁判中认定该案件有经济犯罪嫌疑并驳回原告起诉,因此公司将继续积极依法维护公司合法权益,委托专业律师团队处理以上涉诉事宜,保护全体股东利益。

本案现处于上诉阶段,公司尚无法判断该事项对本期利润或期后利润的影响。公司董事会将密切关注本案的进展情况,及时履行信息披露义务。公司的指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会
2020 年 3 月 19 日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-039
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

# 唐人神集团股份有限公司 关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的公告

**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")于 2020 年 3 月 18 日召开第八届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下:

根据公司 2020 年度的经营需要及市场行情变化,公司拟向银行申请综合授信融资 66 亿元。2020 年公司拟向银行申请的综合授信额度见下表:

| 序号 | 授信银行 | 授信额度(万元) |
|---|---|---|
| 1 | 国家开发银行湖南省分行 | 80,000 |
| 2 | 中国工商银行股份有限公司 | 60,000 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 | 60,000 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司 | 60,000 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 50,000 |
| 6 | 交通银行股份有限公司 | 50,000 |
| 7 | 中国农业发展银行 | 30,000 |
| 8 | 中国邮政储蓄银行 | 20,000 |
| 9 | 招商银行股份有限公司 | 40,000 |
| 10 | 浙商银行股份有限公司 | 20,000 |
| 11 | 长沙银行股份有限公司 | 10,000 |
| 12 | 汇丰银行(中国)有限公司 | 15,000 |
| 13 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 10,000 |
| 14 | 中国光大银行股份有限公司 | 10,000 |
| 15 | 湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司 | 5,000 |
| 16 | 其他银行 | 140,000 |
| 合计 | | 660,000 |

上述授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为准,授信产品主要为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、项目贷款、并购贷款等。公司将在授信额度内进行贷款,具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内,授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各银行机构签署授信融资的有关法律文件。在上表额度范围内,由股东大会授权董事会根据经营需要向以下银行申请授信及融资额度,同时在上述授信额度之内,授权董事长陶一山先生(或下属全资、控股子公司的法人)代表公司与各银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件(包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件)。

因公司本次拟向银行机构申请综合授信额度合计 66 亿元超过公司最近一期经审计净资产的 50%,根据《公司章程》的规定,公司拟向银行机构申请人民币共计 66 亿元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准,自股东大会通过之日起一年内有效。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二〇年三月十八日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-038
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

# 唐人神集团股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十五次会议 相关事项的事前认可意见

**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")第八届董事会第十五次会议拟于 2020 年 3 月 18 日召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场和审慎、负责的态度,现就第八届董事会第十五次会议相关事宜发表如下认可意见:

一、《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》

公司控股子公司湖南龙华农牧发展有限公司(以下简称"龙华农牧")与关联人龙秋华、朱玉红发生的交易,是为满足龙华农牧发展经营所需,同时基于银行要求而发生的,属于正常的交易行为。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。综上,我们同意将《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

独立董事:江帆、余兴龙、张少球
唐人神集团股份有限公司
二〇二〇年三月十三日

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-043
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

# 唐人神集团股份有限公司 关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

**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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》,决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间

2020 年 4 月 8 日(星期三)下午 14:30。

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 4 月 8 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2020 年 4 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日:2020 年 4 月 1 日(星期三)

7、出席对象

(1)截至 2020 年 4 月 1 日(星期三)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

(一)《关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》;

(二)《关于审议未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案》;

(三)《关于为子公司提供担保的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第八届董事会第十五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

上述议案均以普通决议方式审议,经参会股东(包括代理人)所持表决权半数以上表决通过后生效。

上述议案(一)、(二)属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》 | √ |
| 2.00 | 《关于审议未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案》 | √ |
| 3.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | √ |

四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续;股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续;法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记("股东授权委托书"见附件二、三)。

2、登记时间、地点

(1)登记时间:

2020 年 4 月 3 日上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30

(2)登记地点:

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园(黄河北路 1291 号)公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2020 年 4 月 3 日下午 16:30 分前送达或传真至公司),并请进行电话确认,信函请注明"股东大会"字样。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件,到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式:

(1)联系地址:湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部,邮编:412007

(2)联 系 人:沈娜

(3)联系电话:0731—28591247

(4)联系传真:0731—28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司
董事会
二〇二〇年三月十十八日

**附件一:**

**参加网络投票的具体操作流程**

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362567",投票简称:"唐人投票"。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序:

1、投票时间:2020 年 4 月 8 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 4 月 8 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

**附件二:**

**授权委托书**

**唐人神集团股份有限公司董事会:**

兹授权委托 (先生、女士)代表(本公司、本人)出席 2020 年 4 月 8 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并代表(本公司、本人)依照以下指示对下列议案投票。(本公司、本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由(本公司、本人)承担。

| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于 2020 年年度向银行申请综合授信 66 亿元融资额度的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于审议未来三年(2020 年—2022 年)股东回报规划的议案》 | | | |
| 3.00 | 《关于为子公司提供担保的议案》 | | | |

注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

**附件三:**

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人持有股份的性质:

委托人股东账号:

受 托 人 姓 名:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期: 年 月 日

委托有效期限:自委托日至唐人神集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会结束。

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2020-040
债券代码:128092 债券简称:唐人转债

# 唐人神集团股份有限公司 关于股东为子公司提供担保暨关联交易的公告

**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、关联交易概述

1、唐人神集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2019 年 12 月 19 日、2019 年 12 月 30 日召开了第八届董事会第十次会议、2019 年第七次临时股东大会,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》,同意为子公司湖南龙华农牧发展有限公司(以下简称"龙华农牧")在中国建设银行股份有限公司茶陵支行的 5,000 万元贷款提供连带责任保证担保,借款期限为 1 年。根据银行要求,龙秋华及其配偶朱玉红为龙华农牧在上述银行的 5,000 万贷款的 10%(即 500 万)提供担保,担保方式为个人连带保证责任担保,主债权期间为公司本次董事会通过之日起至 2020 年 12 月 31 日。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")规定,法人或者自然人在过去十二个月内,曾经为上市公司的关联法人或关联自然人,仍视同上市公司的关联人。龙秋华于 2019 年 12 月 11 日辞去公司监事职务,因此,龙秋华在 2020 年 12 月 11 日前仍是公司关联人,截至目前,龙秋华先生持有公司股票 33,331,378 股,持股比例为 3.98%;同时鉴于龙伟华目前担任公司监事,龙伟华、龙秋华为一致行动人关系,龙秋华、朱玉红系夫妻关系,关联人龙秋华、朱玉红为龙华农牧提供担保的事宜则成为公司的关联交易,关联交易金额为 500 万元。

3、2020 年 3 月 18 日,公司第八届董事会第十五次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于股东为子公司提供担保暨关联交易的议案》。

4、本次关联交易事项不涉及重大资产重组,在董事会的审批权限范围,无需提交股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、龙秋华,男,国籍中国,身份证号:4302241972********,住所:湖南省茶陵县下东街道 ****,通讯地址:株洲市茶陵县下东街道龙华科技园,任职:目前担任龙华农牧董事、总经理。截至目前,龙秋华持有公司股份比例为 3.98%,为公司关联方。

2、朱玉红,女,国籍中国,身份证号码:4301111973********,住所:湖南省茶陵县下东街道 ****,通讯地址:株洲市茶陵县下东街道龙华科技园,任职:茶陵县畜牧水产服务中心工作人员,与龙秋华系夫妻关系。

三、关联交