证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2021-040

唐人神集团股份有限公司《公司章程》修改对照表

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 2021 年 3 月 10 日召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议增加公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》。决议内容根据公司 2020 年第三次临时股东大会授权做出，因此本议案无需再提交股东大会审议。具体修改内容如下：

原《公司章程》条款	修改后的《公司章程》条款
第六条　公司注册资本为人民币 97,907.7582 万元。	第六条　公司注册资本为人民币 1,206,017,542 元。
第十九条　公司股份总数为 97,907.7582 万股，均为普通股。	第十九条　公司股份总数为 1,206,017,542 股，均为普通股。

《公司章程》的其他条款不变。

特此公告！

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2021-044

唐人神集团股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的议案

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。

为满足控股子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）经营发展的资金需要，降低其融资成本，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

（一）本次提供财务资助的主要内容

1、财务资助对象：山东和美集团有限公司

2、资助金额：人民币 11,000 万元

3、资助期限：2021 年 3 月 10 日至 2021 年 12 月 31 日。

4、资金来源：自有资金

5、利率：本次借款利息参照公司在银行的同期贷款利率计算。

6、借款偿还：借款期限届满，山东和美将借款本金及利息汇入公司账户。山东和美也可提前还款。

7、本次财务资助款项的用途：专项用于山东和美运所需资金。

8、反担保措施：山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的山东和美 15%股权为山东和美的上述借款提供连带担保。

（二）审批程序

上述财务资助事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，本次公司对控股子公司财务资助事宜在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况

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、反刍动物）；微量元素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）；复合预混合饲料（畜禽水产、反刍动物）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	2020 年 12 月 31 日（未经审计）	2021 年 1 月 31 日（未经审计）
总资产	1,088,303,438.22	1,156,823,786.08
总负债	565,665,438.82	631,272,471.71
净资产	522,637,999.40	525,551,314.37
项目	2020 年 1 月–12 月（未经审计）	2021 年 1 月（未经审计）
营业收入	7,134,103,888.91	568,761,955.96
净利润	65,932,563.39	2,913,314.97

10、其他：

公司在上一会计年度不存在对山东和美提供财务资助的情况。

三、董事会意见

董事会认为：因玉米、豆粕等原材料自 2020 年以来大幅上涨，带动饲料成本上涨，为降低饲料原料的成本，山东和美加大对小麦、糙米等优势原料的战略储备，从而需要大量资金来进行备货，公司在不影响正常经营的前提下向控股子公司山东和美提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低经营成本。本次财务资助由山东和美股东和美牧业以其持有的 15%的股权及其派生权益提供股权质押担保，可以降低违约风险，项目风险可控。因此，公司董事会同意为山东和美提供 11,000 万元的财务资助。

四、独立董事意见

在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的年利率参照公司在银行的同期贷款利率计算，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司控股子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全，同时本次财务资助由山东和美股东山东和美牧业有限公司以其持有的 15%的股权及其派生权益提供股权质押担保，可以降低违约风险，项目风险可控。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。

五、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：唐人神为控股子公司山东和美提供财务资助的事项已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项内部审议程序和信息披露符合法律法规及相关文件的规定。

公司向子公司提供财务资助，有利于提高公司资金使用效率，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对本次唐人神为控股子公司提供财务资助事项无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2021-045

唐人神集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

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 2021 年 3 月 10 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上置换金额合计为 302,211,197.1 元。

一、募集资金投入和置换情况概述

1、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376 号）核准，截至 2021 年 2 月 8 日止，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次非公开发行 A 股股票实际募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为 1,513,969,928.41 元。上述资金已于 2021 年 2 月 8 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 8 日出具的天职业字［2021]5256 号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	生猪养殖项目		
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	18,262.77	15,000.00
2	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	18,709.27	15,000.00
3	禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目	14,845.72	13,000.00
4	禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目	10,445.88	9,000.00
5	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目	25,191.00	22,000.00
6	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目	14,845.73	13,000.00
7	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目	14,845.73	13,000.00
二	饲料生产项目		
8	武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目	24,000.00	15,000.00
9	重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目	15,000.28	10,000.00
三	其他项目		
10	补充流动资金	30,000.00	30,000.00
合计		186,146.38	155,000.00

3、募集资金投入和置换情况

（1）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2021 年 2 月 26 日，自公司董事会审议通过本次非公开发行股票募投项目后，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 301,531,197.10 元。具体如下：

单位：元

序号	项目名称	以自筹资金预先支付金额	置换金额
一	生猪养殖项目		
1	禄丰美神邓家湾存栏一万头基础母猪苗猪项目	767,014.95	767,014.95
2	禄丰美神姬公庙村存栏一万头基础母猪苗猪项目	82,457,151.77	82,457,151.77
3	禄丰美神平掌存栏 7,800 头基础母猪苗猪项目	749,000.00	749,000.00
4	禄丰美神九龙山存栏 5,100 头基础母猪苗猪养殖项目	41,166,883.70	41,166,883.70
5	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖洛门镇邓湾项目	63,219,855.39	63,219,855.39
6	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖沿安草滩项目	16,425,901.00	16,425,901.00
7	武山美神生猪绿色养殖全产业链一期养殖榆盘马寨项目	22,674,817.50	22,674,817.50
二	饲料生产项目		
8	武山湘大骆驼饲料有限公司年产 42 万吨高科技生物饲料产销研一体化基地建设项目	29,433,316.70	29,433,316.70
9	重庆湘大生物科技有限公司动物营养生物饲料研产销基地建设项目	44,637,256.09	44,637,256.09
三	其他项目		
10	补充流动资金		
合　计		301,531,197.10	301,531,197.10

根据公司《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

本次拟置换金额与上述文件中的内容一致。

（2）以自筹资金支付发行费用的情况

截至 2021 年 2 月 26 日止，公司以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 680,000.00 元。具体如下：

单位：元

序号	费用类型	以自有资金已投入金额	拟置换金额
1	律师费用	280,000.00	280,000.00
2	会计师费用	400,000.00	400,000.00
合计		680,000.00	680,000.00

上述置换情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）。

二、关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的专项意见

（一）独立董事意见

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目符合项目实际建设的需要，本次以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。公司预先投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具专项鉴证报告》。基于上述意见，我们同意《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

（二）监事会意见

监事会经审核，认为：公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用；同意公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为 301,531,197.10 元；同意公司使用部分募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 680,000 元，以上置换金额合计为 302,211,197.10 元。

（三）会计师事务所意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，出具了《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号），鉴证意见为：唐人神管理层编制的截至 2021 年 2 月 26 日止的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的规定，在所有重大方面公允反映了唐人神截至 2021 年 2 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的程序，符合相关法律、法规和规范。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定。

综上，保荐机构对公司上述事项无异议。

三、备查文件

1、《第八届董事会第三十次会议决议》；

2、《第八届监事会第十七次会议决议》；

3、《独立董事关于公司第八届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

4、《唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021] 9208 号）；

5、《中天国富证券有限公司关于唐人神集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2021-043

唐人神集团股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

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”或“唐人神”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计 15,231.01 万元（以实际借款时募集资金账户余额为准）向全资子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司提供借款用于实施募投项目，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2560 号）核准，公司于 2019 年 12 月 30 日向社会公众公开发行面值 1,242,800,000 元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张面值为 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 1,242,800,000 元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为 1,215,389,600 元。上述资金已于 2020 年 1 月 6 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 1 月 6 日出具的天职业字［2020]456 号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

（一）本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
一	新建养殖项目		
1	湖南花垣县年出栏 30 万头瘦肉型苗猪、10 万头湘西黑猪苗猪养殖项目	21,000.00	12,000.00
2	河南南乐县年出栏 30 万头良种苗猪养殖项目	15,000.00	9,000.00
3	甘肃天水市存栏 3,600 头基础母猪核心原种场项目	15,000.00	10,000.00
二	新建饲料生产项目		
4	湖北武汉市年产 15 万吨特种水产膨化料项目	20,000.00	15,500.00
5	广东清远市年产 24 万吨动物营养核心添加剂研产销一体化基地	20,000.00	12,000.00
6	广西钦州市年产 24 万吨高科技生物饲料生产线	12,500.00	8,000.00
7	湖南株洲市年产 24 万吨动物营养核心料研产销一体化基地	20,000.00	12,000.00
三	新建中央厨房项目		
8	湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目	30,000.00	15,000.00
四	其他项目		
9	补充流动资金	30,780.00	30,780.00
合计		184,280.00	124,280.00

注：合计数据尾数因四舍五入原因，与相关单项数据计算得出的结果略有不同。

（二）变更募集资金用途的情况

公司第八届董事会第二十九次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司终止“湖南株洲市现代食品加工中央厨房一期建设项目”，并进行募集资金变更，将上述募投项目募集资金 15,231.01 万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）用于“佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目”。

三、本次使用募集资金对全资子公司提供借款的情况

单位：万元

序号	募投项目	项目总投资	拟投入募集资金	可用募集资金净额	借款金额	实施主体
1	佛山高明区温氏畜牧有限公司生猪养殖项目	15,000.00	15,231.01	15,231.01	15,231.01（以实际借款时募集资金账户余额为准）	佛山高明区温氏畜牧有限公司
合计		15,000.00	15,231.01	15,231.01	15,231.01	–

为推进募集资金投资项目实施，经公司第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，同意公司使用募集资金合计 15,231.01 万元（以实际借款时募集资金账户余额为准）向全资子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司提供借款用于实施募投项目。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的全资子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起 3 年，本次借款为无息借款，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、借款人基本情况

（一）禄丰美神养殖有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91532331MA6P4F3X2T

3、住所：云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇和平政府内

4、法定代表人：龙军华

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2019 年 10 月 11 日

7、经营范围：牲畜的饲养、批发；农副产品的收购、销售；普通货物道路运输。（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、股权结构：公司持有 100%的股权。　9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 179,935,721.12 元，负债总额为 170,589,858.14 元，净资产为 9,345,862.98 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 −264,011.68 元（以上数据未经审计）。

（二）武山美神养殖有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91620524MA71RHND74

3、住所：甘肃省天水市武山县洛门镇邓湾村

4、法定代表人：陈锋剑

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2019 年 10 月 22 日

7、经营范围：生猪的饲养销售，农副产品购销（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、股权结构：公司持有 100%的股权。

9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 143,113,960.36 元，负债总额为 135,243,074.35 元，净资产为 7,870,886.01 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 −578,345.18 元（以上数据未经审计）。

（三）武山湘大骆驼饲料有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91620524MA74NNLD1T

3、住所：甘肃省天水市武山县工业园区

4、法定代表人：周永红

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2019 年 10 月 12 日

7、经营范围：饲料生产、销售及农副产品收购（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、股权结构：公司持有 100%的股权。　9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 50,348,254.20 元，负债总额为 40,351,809.70 元，净资产为 9,996,444.50 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 0 元（以上数据未经审计）。

（四）重庆湘大生物科技有限公司

1、类型：有限责任公司（法人独资）

2、统一社会信用代码：91500241MA60UK9T0C

3、住所：重庆市秀山县乌杨街道工业园区两园大道 Ga20−3

4、法定代表人：周永红

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2020 年 04 月 21 日

7、经营范围：许可项目：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：畜牧渔业饲料销售，初级农产品收购（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）

8、股权结构：公司持有 100%的股权。　9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 46,320,693.90 元，负债总额为 36,320,693.90 元，净资产为 10,000,000.00 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 0 元（以上数据未经审计）。

五、本次借款的目的和对公司的影响

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为，公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向全资子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金向全资子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向全资子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

四、借款人佛山高明区温氏畜牧有限公司基本情况

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91440608MA5448Y18T

3、住所：佛山市高明区更合镇工业大道 566 号办公楼 102（仅作办公场所使用，住所申报）

4、法定代表人：龙军华

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2019 年 11 月 27 日

7、经营范围：原种猪、猪苗、肉猪、饲料及猪精液的生产和销售（由下属分支机构凭许可证经营），肉猪产品的销售，水果、蔬菜、花卉的种植、收购、销售及其相关副产品销售（涉及前置审批的凭相关许可证经营）；其它货物道路运输。（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、股权结构：公司持有 100%的股权。　9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 10,984,740.73 元，负债总额为 2,614,000.00 元，净资产为 8,370,740.73 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 −18,880.28 元（以上数据未经审计）。

五、本次借款的目的和对公司的影响

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为，公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向全资子公司佛山高明区温氏畜牧有限公司提供借款用于实施募投项目。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计 125,000 万元分别向全资子公司禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司提供借款用于实施募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：唐人神本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对唐人神本次使用部分开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2021-042

唐人神集团股份有限公司关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告

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”或“唐人神”）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金合计 125,000 万元分别向全资子公司禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司提供借款用于实施募投项目。公司将根据募集资金投资项目的建设进展及资金需求，在上述借款金额范围内向作为募投项目实施主体的全资子公司提供借款；借款期限为自实际借款之日起 3 年，本次借款为无息借款，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权公司经营层全权负责上述借款事项相关手续办理及后续管理工作。

四、借款人基本情况

（一）禄丰美神养殖有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91532331MA6P4F3X2T

3、住所：云南省楚雄彝族自治州禄丰县和平镇和平政府内

4、法定代表人：龙军华

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2019 年 10 月 11 日

7、经营范围：牲畜的饲养、批发；农副产品的收购、销售；普通货物道路运输。（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、股权结构：公司持有 100%的股权。　9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 179,935,721.12 元，负债总额为 170,589,858.14 元，净资产为 9,345,862.98 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 −264,011.68 元（以上数据未经审计）。

（二）武山美神养殖有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91620524MA71RHND74

3、住所：甘肃省天水市武山县洛门镇邓湾村

4、法定代表人：陈锋剑

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2019 年 10 月 22 日

7、经营范围：生猪的饲养销售，农副产品购销（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、股权结构：公司持有 100%的股权。

9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 143,113,960.36 元，负债总额为 135,243,074.35 元，净资产为 7,870,886.01 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 −578,345.18 元（以上数据未经审计）。

（三）武山湘大骆驼饲料有限公司

1、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、统一社会信用代码：91620524MA74NNLD1T

3、住所：甘肃省天水市武山县工业园区

4、法定代表人：周永红

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2019 年 10 月 12 日

7、经营范围：饲料生产、销售及农副产品收购（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、股权结构：公司持有 100%的股权。　9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 50,348,254.20 元，负债总额为 40,351,809.70 元，净资产为 9,996,444.50 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 0 元（以上数据未经审计）。

（四）重庆湘大生物科技有限公司

1、类型：有限责任公司（法人独资）

2、统一社会信用代码：91500241MA60UK9T0C

3、住所：重庆市秀山县乌杨街道工业园区两园大道 Ga20−3

4、法定代表人：周永红

5、注册资本：1000 万元

6、成立日期：2020 年 04 月 21 日

7、经营范围：许可项目：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：畜牧渔业饲料销售，初级农产品收购（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）

8、股权结构：公司持有 100%的股权。　9、主要财务数据：

截至 2021 年 1 月 31 日，资产总额为 46,320,693.90 元，负债总额为 36,320,693.90 元，净资产为 10,000,000.00 元。2021 年 1 月实现收入 0 元，净利润 0 元（以上数据未经审计）。

五、本次借款的目的和对公司的影响

公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，募集资金的使用方式、用途等符合公司业务发展方向，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，从而满足公司业务发展需要。本次募集资金投入符合公司的发展战略和长远规划，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司本次提供借款的对象为公司全资子公司，公司向其提供借款期间对其生产经营管理活动具有控制权，财务风险可控。

六、独立董事、监事会及保荐机构的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为，公司以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。基于上述意见，我们同意公司使用募集资金向全资子公司禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司提供借款用于实施募投项目。

（二）监事会意见

公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用募集资金合计 125,000 万元分别向全资子公司禄丰美神养殖有限公司、武山美神养殖有限公司、武山湘大骆驼饲料有限公司、重庆湘大生物科技有限公司提供借款用于实施募投项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：唐人神本次以募集资金向募投项目实施主体提供借款的事项经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上，保荐机构对唐人神本次使用非公开发行股票募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目无异议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月十日

证券代码：002567　证券简称：唐人神　公告编号：2021-041

唐人神集团股份有限公司关于关联方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、根据银行要求，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事龙伟华及其配偶周毅伟为湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）在中国农业发展银行茶陵县支行的 5,000 万贷款提供担保，担保方式为连带责任保证方式，主债权履行期间截至 2021 年 12 月 31 日止。

2、2021 年 3 月 10 日，公司第八届董事会第三十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于关联方为子公司提供担保暨关联交易的议案》。　3、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、龙伟华，男，国籍中国，身份证号：43022419760404********，住所：湖南省