证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-116

唐人神集团股份有限公司关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的公告

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2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》。现就向银行申请综合授信额度事项公告如下：

根据公司2025年度的经营需要及市场行情变化，公司拟向银行等金融机构申请综合授信融资145亿元。2025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	预计授信额度（万元）
1	中国银行股份有限公司	220,000
2	中国建设银行股份有限公司	150,000
3	中国农业银行股份有限公司	150,000
4	中国光大银行股份有限公司	130,000
5	长沙银行股份有限公司	130,000
6	交通银行股份有限公司	80,000
7	中国工商银行股份有限公司	80,000
8	中信银行股份有限公司	45,000
9	广发银行股份有限公司	45,000
10	中国民生银行股份有限公司	40,000
11	招商银行股份有限公司	40,000
12	湖南银行股份有限公司	36,000
13	平安银行股份有限公司	30,000
14	兴业银行股份有限公司	30,000
15	中国邮政储蓄银行	30,000
16	北京银行股份有限公司	30,000
17	上海浦东发展银行股份有限公司	20,000
18	中国农业发展银行	20,000
19	华夏银行股份有限公司	15,000
20	国家开发银行湖南省分行	15,000
21	汇丰银行（中国）有限公司	14,000
22	湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司	9,000
23	其他金融机构	91,000
合计		1,450,000

上述授信额度可在各银行等金融机构间分别按照实际情况调剂使用。上述授信额度及授信产品最终以各家银行等金融机构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，授信额度可在2025年度内循环使用。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等金融机构与公司实际发生的融资金额为准。上述额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。

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等金融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等金融机构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）代表公司与各银行等金融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等金融机构申请综合授信额度合计145亿元，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，公司拟向银行等金融机构申请人民币共计145亿元的综合授信额度事项须提交股东大会审议批准，本议案自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-123

唐人神集团股份有限公司关于为子公司提供财务资助的公告

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2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，为满足子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）经营发展需要，降低其融资成本，公司向山东和美提供不超过6,000万元的财务资助，上述财务资助以借款方式提供，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象：山东和美集团有限公司

2、资助金额：本次不超过人民币6,000万元

3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至2025年12月31日期间进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据山东和美具体每笔实际借款期限确定。

4、资金来源：自有资金

5、利率：本次借款利率按年利率3.99%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营所需资金。

8、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担保。

9、本次提供财务资助的主要原因及考虑、审批程序

上述财务资助事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。公司本次为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，进一步提高其经济效益，不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

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：13,000万元人民币

6、成立日期：2006年1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、股权结构

股东名称	出资额（万元）	出资比例
唐人神集团股份有限公司	5,200	40%
西藏和牧投资咨询有限公司	2,600	20%
山东和美牧业有限公司	1,950	15%
山东托普饲料有限公司	1,950	15%
山东和美投资咨询有限公司	1,300	10%
合计	13,000	100%

10、与公司的关系：公司为山东和美的控股股东，山东和美为公司子公司。山东和美的其他股东与公司不存在关联关系。

11、主要财务数据（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	1,213,603,359.56	1,297,998,507.80
总负债	647,463,012.12	673,291,762.46
净资产	566,140,347.44	624,706,745.34
项目	2024年1月-9月（未经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	5,181,667,670.08	8,655,826,469.39
净利润	-58,566,397.90	38,126,260.65

12、其他说明：

（1）2024年公司为山东和美提供财务资助不超过6,000 万元（滚动使用），截至本次董事会召开日，山东和美已归还上述财务资助本金及利息。

（2）经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，山东和美不属于“失信被执行人”。

（3）公司持有山东和美40%股权，持股比例低于50%，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》，属于对外提供财务资助事项。

（4）本次财务资助事项，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%股权为山东和美的本次借款提供担保，不存在损害公司利益的情形，故山东和美其他股东未按同等条件、未按出资比例向山东和美提供相应财务资助。

三、财务资助协议主要条款

公司与山东和美拟签署《借款协议》，主要条款如下：

甲方：唐人神集团股份有限公司

乙方：山东和美集团有限公司

1、财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保措施详见本公告“一、财务资助事项概述”。

2、权利义务

甲方有权监督资金使用情况，了解乙方的偿债能力等情况，乙方应如实提供有关资料。

如乙方或第三方为本合同提供的担保发生了不利于甲方债权的变化，或出现其他可能导致甲方在本合同项下债权的实现受到不利影响的情形，甲方有权单方解除合同并宣布本合同项下未偿还的借款提前到期。

3、争议的解决方式

与本协议有关的争议，甲乙双方应优先友好协商解决，协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院起诉。

4、本协议自双方签订之日起成立，各自内部权力机构批准之日起生效。

四、风险防范措施

1、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%股权为山东和美的本次借款提供担保，公司为山东和美控股股东，且董事会席位占多数，其属于公司合并报表范围。本次为子公司提供财务资助整体风险可控，不会损害公司利益。

2、担保方山东和美牧业有限公司基本情况：

（1）统一社会信用代码：913716006931140933

（2）法定代表人：崔侃

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）成立日期：2009年7月31日

（5）注册资本：5,000万元人民币

（6）住所：惠民县城工业路159号

（7）经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（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）

五、董事会意见

董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向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，山东和美股东山东和美牧业有限公司为此次财务资助提供了担保措施，财务资助风险可控。因此，公司董事会同意为山东和美提供不超过6,000万元的财务资助。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次向控股子公司提供财务资助，公司董事会会议已审议通过，公司已就上述事项履行了相关审批程序。山东和美股东山东和美牧业有限公司已提供股权质押担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对唐人神为子公司提供财务资助的事项无异议。

七、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至2024年11月29日，公司及子公司对外提供财务资助余额为60万元，占公司2023年末经审计净资产的0.01%，不存在财务资助逾期未收回的情形。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-121

唐人神集团股份有限公司关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

随着经营和管理能力进一步提高，公司、子公司留存有一定的货币资金，在保障公司、子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，将产生部分临时性的自有闲置资金，为提升资金使用效率和收益，公司于2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：

一、现金管理概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司、子公司拟使用部分自有闲置资金进行现金管理，以增加公司收益。

2、投资金额

公司、子公司拟使用合计不超过7亿元（含7亿元）的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以进行滚动使用。

3、投资方式

公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、券商收益凭证等，单项产品投资期限不超过12个月。

4、资金来源

公司、子公司自有闲置资金。

5、投资期限

2025年1月1日至2025年12月31日。

6、具体实施方式

上述事项经董事会审议通过，公司授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

二、审议程序

公司于2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》，并授权公司、子公司经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为2025年1月1日至2025年12月31日，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

尽管商业银行、证券公司等金融机构的相关理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

（1）闲置资金不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行所发行的产品。

（2）授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司、子公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

唐人神本次使用自有闲置资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，该事项决策程序合法、合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的要求，不会损害公司及全体股东利益。

综上，保荐机构对唐人神使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的事项无异议。

六、截至2024年11月29日，公司前12个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况详见附件。

七、备查文件

1、《唐人神集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议》；

2、《世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司使用不超过7亿元自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

附件：

公司名称	产品名称	理财产品发行主体	购买时间	赎回时间	购买金额（万元）	年化收益率	到期收益（元）
唐人神集团股份有限公司	大额存单	民生银行	2023/11/22	2023/12/20	6000	2.90%	132111.12
唐人神集团股份有限公司	天添利进取1号	浦发银行	2024/1/3	2024/1/16	2400	2.25%	19473.43
唐人神集团股份有限公司	招赢日日金	招商银行	2024/1/3	2024/1/16	3000	2.63%	28528.1
唐人神集团股份有限公司	添利天天利2号	兴业银行	2024/1/3	2024/1/16	5000	2.37%	42859.91
唐人神集团股份有限公司	日盈象天天利1号C款	中信银行	2024/1/3	2024/1/16	3000	2.07%	22467.26
唐人神集团股份有限公司	招赢日日金	招商银行	2024/2/19	2024/3/29	5000	2.11%	114,358.18
唐人神集团股份有限公司	日盈象天天利1号C款	中信银行	2024/2/19	2024/3/28	3000	2.17%	68,832.68
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	交通银行	2024/3/1	2024/4/1	10000	2.65%	228465.75
唐人神集团股份有限公司	招赢朝招金	招商银行	2024/3/7	2024/3/13	4200	2.04%	14306.26
唐人神集团股份有限公司	添利天天利2号	兴业银行	2024/3/7	2024/3/28	2200	2.87%	36777.93
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	交通银行	2024/3/15	2024/6/13	2000	2.73%	136,624.66
唐人神集团股份有限公司	招赢日日金	招商银行	2024/4/2	2024/5/15	5000	1.91%	113844.98
唐人神集团股份有限公司	招赢朝招金	招商银行	2024/4/3	2024/4/27	4700	2.00%	62529.07
唐人神集团股份有限公司	添利天天利2号	兴业银行	2024/4/3	2024/6/26	3000	2.11%	253368.65
唐人神集团股份有限公司	添利天天利2号	兴业银行	2024/4/3	2024/6/26	2200	2.11%	
唐人神集团股份有限公司	日盈象天天利1号C款	中信银行	2024/4/3	2024/5/29	3800	2.06%	121509.55
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	交通银行	2024/4/13	2024/5/13	10000	2.60%	216986.3
唐人神集团股份有限公司	招赢日日金10号C	招商银行	2024/5/8	2024/5/28	5000	1.86%	51541.01
唐人神集团股份有限公司	招赢日日金	浦发银行	2024/5/8	2024/6/26	5000	1.70%	115478.68
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	兴业银行	2024/5/9	2024/5/31	5000	2.47%	75342.47
唐人神集团股份有限公司	阳光碧机构盈	光大银行	2024/5/9	2024/5/29	3500	1.91%	95733.91
唐人神集团股份有限公司	阳光碧机构盈	光大银行	2024/5/10	2024/5/28	6000		
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	交通银行	2024/5/14	2024/6/13	10000	1.74%	140136.99
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	光大银行	2024/5/11	2024/5/31	3000	2.23%	37187.5
唐人神集团股份有限公司	日盈象天天利1号C款	中信银行	2024/6/3	2024/6/26	5000	1.93%	58904.17
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	兴业银行	2024/6/4	2024/6/28	5000	2.19%	73095.89
唐人神集团股份有限公司	阳光碧机构盈	光大银行	2024/6/6	2024/6/26	5000	1.85%	51453.01
唐人神集团股份有限公司	阳光碧乐活1号	光大银行	2024/7/1	2024/7/30	4500	1.79%	65019.08
唐人神集团股份有限公司	招赢朝招金	招商银行	2024/7/2	2024/7/30	4500	1.63%	57189.37
唐人神集团股份有限公司	天添利进取1号	浦发银行	2024/7/2	2024/8/26	3000	1.80%	82647.38
唐人神集团股份有限公司	添利天天利	兴业银行	2024/7/3	2024/7/30	5000	2.00%	75004.46
唐人神集团股份有限公司	日盈象天天利1号C款	中信银行	2024/7/3	2024/8/26	4000	1.87%	110315.23
唐人神集团股份有限公司	添利天天利	兴业银行	2024/7/3	2024/7/30	5000	2.00%	75004.46
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	兴业银行	2024/8/1	2024/8/23	5000	2.27%	66164.39
唐人神集团股份有限公司	阳光碧机构盈	光大银行	2024/8/1	2024/8/26	7500	1.94%	97059.53
唐人神集团股份有限公司	招赢日日金	招商银行	2024/8/5	2024/8/26	3000	2.10%	36801.14
唐人神集团股份有限公司	湘随存	三湘银行	2024/7/31	2024/8/23	1000	2.56%	15652.78
唐人神集团股份有限公司	湘随存	三湘银行	2024/8/7	2024/8/23	2000	2.45%	21777.78
唐人神集团股份有限公司	湘随存	三湘银行	2024/8/30	2024/9/25	2000	2.55%	35388.89
唐人神集团股份有限公司	添利天天利	兴业银行	2024/9/6	2024/9/25	5000	1.97%	52110.44
唐人神集团股份有限公司	阳光碧乐活6号	光大银行	2024/9/5	2024/9/25	500	1.86%	5153.82
唐人神集团股份有限公司	天添利进取1号	浦发银行	2024/9/5	2024/9/26	1000	1.80%	10497.87
唐人神集团股份有限公司	湘随存	三湘银行	2024/9/30	2024/11/26	3000	2.70%	15652.78
唐人神集团股份有限公司	湘随存	三湘银行	2024/9/30	/	1010	2.70%	/
唐人神集团股份有限公司	天添利进取1号	浦发银行	2024/10/9	2024/10/29	1200	1.67%	11122.33
唐人神集团股份有限公司	日盈象天天利1号	中信银行	2024/10/9	2024/10/29	1800	1.78%	17815.16
唐人神集团股份有限公司	招赢日日金	招商银行	2024/10/10	2024/10/29	2000	2.19%	23065
唐人神集团股份有限公司	添利天天利	兴业银行	2024/10/10	2024/10/29	3000	1.93%	30514.68
唐人神集团股份有限公司	阳光碧乐活6号	光大银行	2024/10/10	2024/10/29	3000	1.84%	29180.95
唐人神集团股份有限公司	天添利进取1号	浦发银行	2024/11/4	2004/11/28	1200	2.05%	15689.1
唐人神集团股份有限公司	日盈象天天利1号	中信银行	2024/11/5	2004/11/27	1600	1.81%	16904.35
唐人神集团股份有限公司	日盈象天天利	招商银行	2024/11/5	2024/11/28	5000	2.25%	71799.09
唐人神集团股份有限公司	添利天天利29号	兴业银行	2024/11/4	/	5000	2.06%	/
唐人神集团股份有限公司	阳光碧乐活6号	光大银行	2024/11/1	2024/11/27	3200	1.58%	36539.56
唐人神集团股份有限公司	招银理财日日金88号C	招商银行	2024/11/7	/	3000	2.70%	/
唐人神集团股份有限公司	结构性存款	兴业银行	2024/11/7	2024/11/28	3000	2.20%	38490.41
唐人神集团股份有限公司	添利天天利29号	兴业银行	2024/11/8	/	1200	1.96%	/
唐人神集团股份有限公司	添利天天利22号F	招商银行	2024/11/8	2024/11/28	2000	2.02%	22448.95
唐人神集团股份有限公司	乐享天天7号	中国银行	2024/11/12	2024/11/27	5000	1.65%	34474.97
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层7D	招商银行	2023/11/7	2023/11/14	300	1.38%	2646.58
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2023/11/8	2023/11/28	400	1.94%	5408.22
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2023/11/21	2023/11/28	200	1.40%	771.18
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2023/12/1	2024/1/2	600	2.30%	6462.98
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2023/12/5	2023/12/29	500	2.30%	
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2023/12/8	2023/12/29	500	1.40%	6616.44
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/1/2	2024/3/28	600	2.30%	33862.85
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/2/1	2024/3/29	200	2.30%	
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2024/2/8	2024/2/29	600	2.30%	7939.73
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2024/3/8	2024/3/29	500	1.90%	6616.44
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2024/4/3	2024/4/24	500	1.87%	7767.12
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/4/1	2024/4/19	300	2.30%	2679.02
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2024/5/8	2024/5/29	500	2.30%	6616.44
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/5/20	2024/6/19	300	2.30%	11796.63
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/5/30	2024/6/19	300	1.90%	
沈阳美神农牧科技有限公司	工银理财.法人‘添利宝’净值型理财产品	工商银行	2024/5/10	2024/6/28	100	2.30%	
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层7D	招商银行	2024/6/21	2024/6/28	200	1.87%	
沈阳美神农牧科技有限公司	“汇利丰”2024年第5327期对公定制人民币结构性存款产品	农业银行	2024/6/20	2024/6/28	100	1.77%	
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/6/3	2024/6/19	300	2.30%	
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/6/7	2024/6/28	200	2.30%	
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/6/14	2024/6/28	250	1.30%	
沈阳美神农牧科技有限公司	工银理财.法人‘添利宝’净值型理财产品	工商银行	2024/7/10	2024/9/29	100	1.77%	20926.29
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/7/2	2024/9/29	500	1.77%	
沈阳美神农牧科技有限公司	工银理财.法人‘添利宝’净值型理财产品	工商银行	2024/8/13	2024/9/29	100	1.77%	
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2024/8/7	2024/8/28	300	1.65%	3279.45
沈阳美神农牧科技有限公司	工银理财.法人‘添利宝’净值型理财产品	工商银行	2024/9/14	2024/9/29	300	1.30%	7500.82
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层24D	招商银行	2024/9/6	2024/9/30	350	1.65%	4602.74
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2024/10/10	2024/10/31	400	1.90%	4257.53
沈阳美神农牧科技有限公司	工银理财.法人‘添利宝’净值型理财产品	工商银行	2024/10/9	/	300	1.30%	/
沈阳美神农牧科技有限公司	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	农业银行	2024/10/8	/	300	1.35%	/
沈阳美神农牧科技有限公司	点金看跌两层21D	招商银行	2024/10/8	/	400	1.75%	/
湖南龙华农牧发展有限公司	天天利2号	兴业银行	2024/4/23	2024/4/26	2000	2.10%	4,756.67
湖南龙华农牧发展有限公司	22天封闭式结构性产品	兴业银行	2024/5/9	2024/5/30	1000	2.50%	15,068.49
湖南龙华农牧发展有限公司	结构性存款37天	兴业银行	2024/7/16	2024/8/22	8000	2.33%	188,953.42
湖南龙华农牧发展有限公司	中银理财	中国银行	2024/7/22	2024/9/24	2000	1.64%	59,399.04
湖南龙华农牧发展有限公司	智盈存款	湖南银行	2024/8/8	2024/11/8	1000	2.40%	61,333.33
湖南龙华农牧发展有限公司	兴业大额存单	兴业银行	2024/8/28	2024/10/31	5000	2.40%	168,328.77
湖南龙华农牧发展有限公司	结构性存款28天	兴业银行	2024/8/30	2024/9/30	1000	2.27%	17,413.69

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-120

唐人神集团股份有限公司关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的公告

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2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的议案》，具体情况如下：

一、融资租赁事项概述

1、为盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、降低资金成本、满足资金需求，公司及子公司2025年拟开展融资租赁业务进行融资，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁）公司或银行申请融资，融资额度合计不超过人民币10亿元，每笔融资期限不超过5年，并授权董事长或副董事长或其指定的授权代理人在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本次融资租赁额度有效期为2025年1月1日至2025年12月31日，每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

2、本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3、本次融资租赁事项尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

交易对方为具备开展融资租赁业务的相关资质，并与公司及子公司均不存在关联关系的融资租赁机构。

三、融资租赁主要内容

1、公司及控股子公司开展融资租赁业务的总金额合计不超过10亿元。

2、公司及控股子公司开展融资租赁业务每笔融资期限不超过5年。

公司及控股子公司的融资租赁事项尚未签订协议，有关交易对方、租赁物、租赁方式、实际融资金额、实际租赁期限、租金及支付方式、租赁设备所属权等融资租赁的具体内容以实际签订的协议为准。

四、交易目的和对公司的影响

1、公司及子公司开展融资租赁业务主要是为了满足公司及子公司生产经营不断发展的需要，同时优化公司及子公司筹资结构，拓宽融资渠道，降低资金成本，使公司及子公司获得日常经营需要的资金支持，进一步增强市场竞争力，推动公司持续、健康发展。

2、本次拟进行的融资租赁业务，不涉及人员安置、关联交易等情况，不会对生产经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，风险可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-118

唐人神集团股份有限公司关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告

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2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《国家市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247号）的要求，公司拟将公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”，并办理工商变更登记，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-124

唐人神集团股份有限公司关于召开2024年第五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：2024年第五次临时股东大会

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：公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于审议召开2024年第五次临时股东大会的议案》，决定召开公司2024年第五次临时股东大会。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

2024年12月20日（星期五）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：2024年12月20日上午9:15～9:25，9:30～11:30，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：2024年12月20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：2024年12月16日（星期一）

7、出席对象

（1）截至2024年12月16日（星期一）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

1、提案名称

表一：本次股东大会提案名称及编码表

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2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》	√
2.00	《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的议案》	√
3.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于对外提供担保的议案》	√
5.00	《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》	√
6.00	《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》	√

2、上述议案4、议案5以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后生效。

3、本次会议审议提案的主要内容详见公司于2024年11月30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》上刊登的第九届董事会第三十次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、提案编码

1、公司已对提案进行编码，详见表一；

2、本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100；

3、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按 1.00、2.00 的格式顺序且不重复地排列；

4、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的提案，不含需分类表决的提案。

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、电子邮件或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2024年12月18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）公司总部三楼证券资本部。

异地股东可凭有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2024年12月18日下午16:30分前送达、发送电子邮件或传真至公司），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证券资本部，邮编：412007

（2）联 系 人：沈娜

（3）联系电话：0731—28591247

（4）联系传真：0731—28591125

（5）邮　　箱：sn-fz@trsgroup.cn

四、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。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

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。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2024年12月20日的交易时间，即上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 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2024年12月20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2024年12月20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2024年第五次临时股东大会，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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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2025年度向银行等金融机构申请综合授信融资额度的议案》	√			
2.00	《关于公司及子公司2025年度开展融资租赁业务的议案》	√			
3.00	《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于对外提供担保的议案》	√			
5.00	《关于2025年公司及子公司担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于提前接管吉泰农牧经营管理权和提前履行业绩补偿的议案》	√			

（说明：对于非累计投票议案，请在表决意见栏目“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

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2024年第五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：2024-125

唐人神集团股份有限公司关于子公司对外提供财务资助的公告

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”）于2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于子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（以下简称“山东和美”）对山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供财务资助，现将有关情况公告如下：

一、财务资助事项概述

1、财务资助对象：山东和美牧业有限公司

2、资助金额：本次不超过人民币8,000万元

3、资助期限：资助额度可以在公司董事会本次审议通过之日起至2025年12月31日进行滚动使用；在额度内的每笔借款期限根据和美牧业具体每笔实际借款期限确定。

4、资金来源：山东和美自有资金

5、借款利率：按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+年利率百分之一计算。

6、借款偿还：和美牧业应在每笔借款期限届满当日，一次性将借款本金汇入山东和美账号，利息按月支付。和美牧业也可提前还款，利息按照和美牧业实际借款期限计算。

7、还款保证：

和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保。

8、本次财务资助款项的用途：专项用于和美牧业正常生产经营所需资金。

二、本次提供财务资助的主要原因、审批程序

上述财务资助事项已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。和美牧业与山东和美在肉禽产业链存在协同作用，本次提供财务资助，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益。

上述财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

三、接受财务资助对象的基本情况

1、接受财务资助对象的基本情况

（1）公司名称：山东和美牧业有限公司

（2）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（3）统一社会信用代码：913716006931140933

（4）成立日期：2009年7月31日

（5）注册资本：5,000万元人民币

（6）法定代表人：崔侃

（7）注册地址：惠民县城工业路159号

（8）经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（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）股权结构：

序号	股东姓名或名称	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	山东和风农牧有限公司	1,700	34.00%
2	山东和美农牧有限公司	1,500	30.00%
3	山东和润农牧有限公司	1,050	21.00%
4	天津市春夏秋冬饲料有限公司	425	8.50%
5	博实牧业（滨州）有限公司	175	3.50%
6	华益牧业（滨州）有限公司	150	3.00%
合计		5,000	100.00%

2、与公司的关系：和美牧业及其股东与公司不存在关联关系。

3、主要财务数据（单位：元）

项目	2024年9月30日（未经审计）	2023年12月31日（经审计）
总资产	1,331,018,632.98	1,158,500,481.38
总负债	529,919,365.21	433,449,041.73
净资产	801,099,267.77	725,051,439.65
项目	2024年1月-9月（未经审计）	2023年1月-12月（经审计）
营业收入	3,546,847,780.72	4,974,304,669.20
净利润	76,047,828.12	90,647,356.03

4、经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，和美牧业不属于“失信被执行人”。

5、本次财务资助事项，和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股权及其派生权益提供股权质押担保，不存在损害公司利益的情形，故和美牧业其他股东未按同等条件、未按出资比例向山东和美提供相应财务资助。

6、其他说明：2024年山东和美为和美牧业提供财务资助不超过8,000 万元（滚动使用），截至本次董事会召开日，和美牧业已归还上述财务资助本金及利息。

四、财务资助协议主要条款

山东和美、和美牧业拟签署《借款协议》，主要条款如下：

出借人：山东和美集团有限公司（以下简称“甲方”）

借款人：山东和美牧业有限公司（以下简称“乙方”）

1、财务资助的方式、期限、金额、利息、资金用途、担保措施详见本公告“一、财务资助事项概述”。

2、权利义务

甲方有权监督资金使用情况，了解乙方的偿债能力等情况，乙方应如实提供有关资料。

3、争议的解决方式

与本协议有关的争议，甲乙双方应优先友好协商解决，协商不成的，任一方可向甲方所在地人民法院起诉。

本协议自双方签订之日起成立，各自内部权力机构批准之日起生效。

五、风险防范措施

1、和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%的股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保。本次对外提供财务资助整体风险可控，不会损害公司利益。

2、担保方山东和润农牧有限公司基本情况：

（1）统一社会信用代码：91371602MA3R8RML64

（2）法定代表人：郭维光

（3）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

（4）成立日期：2019年12月19日

（5）注册资本：2,000万元

（6）住所：山东省滨州市滨城区滨北街道办事处梧桐二路77号滨州市隆达食品有限责任公司院内

（7）经营范围：一般项目：畜牧渔业饲料销售；企业管理咨询。（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）

六、董事会意见

董事会认为：和美牧业与山东和美在肉禽产业链存在协同作用，本次提供财务资助，有利于带动山东和美饲料销量增长，提升山东和美的经营效益。

本次财务资助由和美牧业股东山东和润农牧有限公司以其持有的和美牧业21%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，同时本次财务资助有利于促进山东和美的饲料销售。

本次对外财务资助用途清楚，本金安全有较好的保证，可以获得一定的收益。该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司子公司本次对外提供财务资助事项已经公司董事会审议通过，审议程序符合《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》等法律法规和《公司章程》的规定；相关方已提供股权质押担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对唐人神子公司对外提供财务资助的事项无异议。

八、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截至2024年11月29日，公司及子公司对外提供财务资助余额为60万元，占公司2023年末经审计净资产的0.01%，不存在财务资助逾期未收回的情形。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2024-119

唐人神集团股份有限公司关于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。

特别提示：

公司累计担保总额（含对子公司担保）超过公司最近一期经审计净资产50%（含本次）。请投资者充分关注以上担保风险。

一、担保情况概述

1、为推动唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务的开展，促进公司及各级子公司与养殖户（猪、禽、水产类等）、经销商、原料供应商、生猪代养户、客户（以下称为“被担保方”）的合作，实现共同发展，公司授权下属子公司、以及公司为上述被担保方融资提供连带责任担保，担保额度合计为不超过290,000万元，即2025年任一时点担保总额度不超过290,000万元，公司、子公司可以在上述担保额度范围内调剂使用，担保额度可在2025年1月1日至2025年12月31日期间滚动使用。

2、公司于2024年11月29日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外提供担保的议案》，本次审议的担保事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、授权担保额度

授权子公司对外提供担保额度情况如下：

（下转B102版）