

黑牛食品股份有限公司

关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》，现公告如下：

一、担保情况概述

公司拟为全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）向中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）申请额度为人民币 3 亿元的贷款（期限 36 个月）提供连带责任担保。

本事项已经第三届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，《黑牛食品股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：云谷（固安）科技有限公司
2. 住 所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
3. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
4. 法定代表人：金亮
5. 注册资本：500,000 万
6. 经营范围：技术推广服务；研发、生产、销售：电子产品、电子元器件、配套元器件、机器设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软服务；货物进出口业务；技术开发、技术转让、技术咨询；企业管理咨询及服务（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）。

云谷固安成立于 2016 年 6 月，其 2016 年年末财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2016 年 7-12 月/2016 年年末
总资产	91,366.41
股东权益合计	2,182.84
营业收入	960.98
净利润	-817.16

三、担保合同的主要内容

公司拟与中航信托签署相关担保协议，为云谷固安向中航信托申请的额度为人民币 3 亿元的贷款提供担保，期限为 36 个月。

1. 担保方：黑牛食品股份有限公司
2. 被担保方：云谷（固安）科技有限公司
3. 债权人：中航信托股份有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 保证期间：担保期限 36 个月
6. 担保金额：3 亿元人民币

四、董事会意见

被担保人云谷（固安）科技有限公司为公司的全资子公司，为非公开发行股票募投项目第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目的实施主体，资产质量较高，偿债能力较强，其经营情况对公司的经营成果有较大影响。公司董事会认为该担保事项财务风险可控，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有利于支持公司的业务转型和持续健康发展，符合公司整体利益。董事会同意上述担保行为，同意为其提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，上市公司及其子公司对外担保的余额为 30,000 万元（包含本次担保事项），占上市公司 2016 年经审计净资产的比例为 39.82%，无逾期担保。

六、备查文件目录

1. 《黑牛食品第三届董事会第三十一次会议决议》
2. 《云谷科技信托贷款单一资金信托--信托贷款合同》

3. 《云谷科技信托贷款单一资金信托—法人保证合同》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年四月八日