

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”）第四届董事会第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”）向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）申请不超过 16 亿元的信托贷款提供担保。

公司第四届董事会第一次会议审议通过《关于为全资子公司申请信托贷款提供担保的议案》。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，该议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意。本议案尚需提交公司股东大会审批。具体如下：

债权人名称	担保金额	被担保人	期限	抵押物	担保方式
中信信托有 限责任公司	16 亿元	云谷(固安) 科技有限公 司	12 个月	土地使用权 (用于其中 6 亿元贷款抵 押)	连带责任担保

注：公司与中信信托不存在关联关系

本次对外担保总额为人民币 16 亿元，全部为对全资子公司的担保。公司与中信信托担保期限为股东大会审议通过之日起一年内有效。

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 年经审计的财务数据如下：

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

7. 与公司关系：云谷固安为公司全资子公司。

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
黑牛食品股份有限公司	500,000	100%

三、担保合同的主要内容

公司拟与中信信托签署相关担保协议，为云谷固安向中信信托申请的额度分别为人民币 6 亿元和 10 亿元贷款提供统一担保。具体内容如下：

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：中信信托股份有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 保证期间：担保期限 12 个月
6. 担保金额：16 亿元人民币

7. 抵押物：土地使用权（抵押仅用于与中信信托 6 亿元信托贷款）

注：抵押物位于河北省固安县滨河大道东侧、新中西街北侧，抵押物不包括该土地现有及未来形成的附着工程、房屋、其他构筑物及附属设备设施。具体内容见下表：

证号	抵押面积	抵押财产的价值(万元)	已经为其他债权设定抵押的金额(万元)
冀（2016）固安县不动产权第 0000005 号	151100.96 平米	20460.88	0
冀（2016）固安县不动产权第 0000004 号	319598.27 平米	43277.44	0
冀（2016）固安县不动产权第 0000003 号	193218.07 平米	26164.05	0

四、董事会意见

被担保人云谷固安为公司的全资子公司，此项担保的贷款主要用于第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设使用，该资产质量较高，偿债能力较强，公司为其贷款提供担保为有利于项目建设的顺利进行。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 820,000 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 1088.39%（由于公司处于转型期，剥离了原有的资产，因此目前占经审计净资产比例较高），无逾期担保。

六、备查文件目录

1. 《黑牛食品第四届董事会第一次会议决议》
2. 《土地抵押合同》、《信托贷款合同》、《保证合同》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年五月十六日