

## 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”）第四届董事会第六次会议审议通过了《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”）向中铁信托有限责任公司（以下简称“中铁信托”）申请 4 亿元的信托贷款提供担保。

公司第四届董事会第六次会议审议通过《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议。

#### 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）。
7. 云谷固安成立于 2016 年 6 月，主要财务数据如下（其中 2016 年经审计）：

单位：万元

| 主要财务指标 | 2017 年 6 月 30 日/2017 年 1-6 月 | 2016 年 12 月 31 日/2016 年 |
|--------|------------------------------|-------------------------|
| 总资产    | 295,013.14                   | 91,366.41               |
| 股东权益合计 | -3,654.57                    | 2,182.84                |
| 营业收入   | 1,049.93                     | 960.98                  |
| 净利润    | -5,837.41                    | -817.16                 |

### 三、担保合同的主要内容

1. 担保方：黑牛食品股份有限公司
2. 债权人：中铁信托有限责任公司
3. 债务人：云谷（固安）科技有限公司
4. 担保方式：连带责任保证
5. 担保金额：4 亿元人民币
6. 保证期间：自主合同债务到期之次日起两年

### 四、董事会意见

上述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（不包含本次担保事项），占上市公司 2016 年经审计净资产的比例为 1088.34%（由于公司处于转型期，剥离了完原有的资产后，新业务尚处于建设期，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六次会议决议》
2. 《项目借款合同》、《保证合同》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日