

黑牛食品股份有限公司

关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的公告

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《关于全资子公司开展融资租赁及公司为其提供担保的议案》，现公告如下：

一、交易概述

1. 公司全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟用部分自有厂房设施以售后回租的方式与中国外贸金融租赁有限公司（以下简称“外金租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 3 亿元，融资租赁期限为 1 年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该厂房设施，同时按照约定向外金租赁支付租金和费用，公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证。

2. 本议案已经第四届董事会第六次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本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。

3. 本事项不构成关联交易，本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1. 公司名称：中国外贸金融租赁有限公司
2. 法定代表人：丁建平
3. 注册资本：350,766.26 万元
4. 住所：北京市海淀区三里河路 1 号北京市西苑饭店 11 号楼
5. 经营范围：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）

固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

外企租赁与公司不存在关联关系。

三、被担保方的基本情况

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

四、融资租赁合同的主要内容

1. 出租人：中国外贸金融租赁有限公司

2. 承租人：云谷（固安）科技有限公司

3. 租赁标的物：“第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目”的阵列厂房设施

4. 租赁方式：售后回租

5. 融资金额及期限：3 亿元人民币，租赁期为 1 年。

6. 租金及支付方式：以中国人民银行公布的人民币一年期贷款基准利率上浮 20% 计算，融资租赁利率约为 5.22%，采用等额本金，每 3 个月支付一次。

7. 租赁标的物的所有权与使用权：在租赁期内，租赁标的物的所有权属于外金租赁，云谷固安对租赁标的物只有使用权，没有所有权。云谷固安不得在租赁期内对租赁标的物进行销售、转让、转租、抵押或采取其他任何侵犯租赁标的物所有权的行为。

8. 回购价款：在租赁期满后，云谷固安以 100 元的名义价款回购租赁标的物。

五、担保合同的主要内容

1. 债权人：中国外贸金融租赁有限公司

2. 债务人：云谷（固安）科技有限公司

3. 保证人：黑牛食品股份有限公司

4. 保证方式：连带责任保证

5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。

6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年

六、交易目的和对上市公司的影响

上述融资租赁业务的开展，主要是为了盘活现有资产，拓宽融资渠道，获得生产经营需要的资金支持。开展融资租赁业务不影响公司及子公司对用于融资租赁的相关厂房设施的正常使用，对公司及子公司生产经营不会产生重大影响。该项融资租赁的风险是可控的。符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

七、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。

八、董事会意见

公司董事会认为开展融资租赁业务不影响相关厂房设施的正常使用，对生产经营不会产生重大影响。且云谷固安是公司的全资子公司，公司对其拥有控制权，为其担保的风险可控。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，公司董事会同意公司为云谷固安融资租赁业务提供担保。

九、备查文件目录

1. 第四届董事会第六次会议决议
2. 《融资租赁合同》、《保证担保合同》。

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