

# 黑牛食品股份有限公司

## 关于为全资子公司提供担保的公告

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。

### 一、担保事项概述

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）通过重大资产出售置出食品饮料业务后，进行业务战略转型升级，设立全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）和霸州市云谷电子科技有限公司（以下简称“霸州云谷”），投建第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板项目和模组项目，布局新型显示产业以实现业务转型及持续经营的目标。由于上述项目处于建设期，建设资金需求较大，为进一步支持和保障项目建设，结合全资子公司的资金需求，公司拟对上述两家全资子公司提供合计总额度不超过人民币 220,000.00 万元（含 220,000.00 万元）的担保。有效期为自公司股东大会审议通过该事项之日起叁年，在上述有效期内授权董事长签署并办理具体担保事宜。具体如下：

| 被担保企业名称       | 担保额度              | 担保类型       | 公司持股比例 |
|---------------|-------------------|------------|--------|
| 云谷（固安）科技有限公司  | 不超过<br>200,000 万元 | 连带责任保<br>证 | 100%   |
| 霸州市云谷电子科技有限公司 | 不超过 20,000<br>万元  | 连带责任保<br>证 | 100%   |

### 二、被担保对象的基本情况

#### （一）云谷（固安）科技有限公司

- 住 所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区
- 公司类型：有限责任公司（法人独资）

3. 法定代表人：金亮

4. 注册资本：500,000 万元人民币

5. 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）。

6. 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<br>年 1-6 月 | 2016 年 12 月 31 日/2016<br>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                    |

7、与上市公司的关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。

## (二) 霸州市云谷电子科技有限公司

1. 住 所：河北省廊坊市霸州孔雀城兰园 S3 楼

2. 公司类型：有限责任公司（法人独资）

3. 法定代表人：金亮

4. 注册资本：100,000 万元人民币

5. 经营范围：研发、生产、销售电子产品、电子元器件、配套元器件、机械设备及零配件、计算机软件、硬件及辅助设备；基础软件服务、应用软件开发；企业管理咨询及服务；技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。（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）。

6. 霸州云谷成立于 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<br>年 1-6 月 | 2016 年 12 月 31 日/2016<br>年 |
|--------|---------------------------------|----------------------------|
|--------|---------------------------------|----------------------------|

|        |           |          |
|--------|-----------|----------|
| 总资产    | 14,719.48 | 6,229.00 |
| 股东权益合计 | 272.58    | 843.01   |
| 营业收入   | 0.00      | 10.09    |
| 净利润    | -570.44   | -156.99  |

7、与上市公司的关系：系公司全资子公司，公司持有 100%股权。

### 三、董事会意见

1、上述担保额度根据全资子公司项目建设资金需求评估设定，能满足全资子公司业务顺利开展需要，促使全资子公司持续稳定发展。

2、担保对象均是公司合并报表范围内的全资子公司，经营状况良好，具有较强偿债能力，财务风险处于公司有效的控制范围之内。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，有效控制公司对外担保风险。经董事会审核，同意上述担保额度并同意提交公司股东大会审议。

### 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及其子公司对外担保的余额为 890,000 万元（含对子公司的担保，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 1181.24%（由于公司处于转型期，剥离完原有的资产后，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，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年九月三十日