

黑牛食品股份有限公司

关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的公告

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”）于 2017 年 9 月 29 日召开的第四届董事会第七次会议、2017 年 10 月 16 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司云谷（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，其中为云谷固安提供担保额度为不超过人民币 200,000.00 万元。公司股东大会授权董事长在该额度范围内签署并办理具体担保事宜。具体内容详见公司 2017 年 9 月 30 日、2017 年 10 月 17 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）和《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-083）。

为保证云谷固安项目建设的顺利进行，进一步提高融资效率，公司于 2017 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司为全资子公司提供担保相关事项的议案》，同意公司为云谷固安原担保额度的基础上，调整增加至不超过 400,000.00 万元（含 400,000.00 万元）的担保额度，除对云谷固安担保额度调整外，其他担保相关事项无变化。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本次调整事项被担保对象的基本情况

（一）云谷（固安）科技有限公司

1. 住 所：河北省廊坊市固安县新兴产业示范区

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：500,000 万元人民币

5. 成立日期：2016 年 06 月 23 日

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

8、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

云谷固安是公司的全资子公司，是第 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。公司根据建设计划和资金需求调整对云谷固安担保额度。且云谷固安为公司合并报表内的全资子公司，资产优良，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，有利于上述子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，公司及其子公司对外担保的余额为 927,000 万元（含对子公司的担保），占上市公司 2016 年经审计净资产的比例为 1230.35%（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

二〇一七年十月二十六日