

黑牛食品股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的进展公告

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 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）。

二、担保进展情况

根据上述决议，因全资子公司云谷固安拟向长安国际信托股份有限公司（以下简称“长安信托”）申请借款，公司与长安信托签署了《保证合同》，并为云谷固安借款提供连带责任保证，保证金额为人民币 70,000.00 万元。本次公司为云谷固安提供上述连带责任担保金额纳入关于为全资子公司云谷固安提供担保额度 200,000.00 万元人民币范围内。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定及公司审议情况，此事项无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、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。

四、担保合同的主要内容

1. 债权人或甲方：长安国际信托股份有限公司

2. 保证人或乙方：黑牛食品股份有限公司

3. 保证方式：连带责任保证

4. 保证范围：（1）本合同项下保证人担保的主债权金额为人民币柒亿元整（¥700,000,000.00 元）；（2）除本条第（1）款所指的主债权外，主债权产生的利息、债务人按照主合同应支付的其他款项（包括但不限于罚息、复利、违约金、损害赔偿金等）以及长安信托实现主债权和保证债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费）

5. 保证期间：本合同生效之日起至债务人的债务履行期届满后三年

五、董事会意见

公司董事会认为，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和项目建设的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

六、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（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 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。

七、备查文件

1. 公司与长安信托签署的《保证合同》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日