

黑牛食品股份有限公司

关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信的公告

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”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于为河北新型显示产业发展基金（有限合伙）长城信托有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信的议案》，现公告如下：

一、担保情况概述

长城新盛信托有限责任公司（以下简称“长城信托”）作为有限合伙人拟出资 40 亿元认购知合资本管理有限公司（以下简称“知合资本”）作为基金管理人发起的河北新型显示产业发展基金（有限合伙）（以下简称“显示基金”）的有限合伙份额。显示基金主要投向于云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）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，显示基金期限不超过 7 年。

本次拟签订的回购及差额补足协议中约定，公司对长城信托持有的有限合伙份额的收益差额承担补足义务、及有按条件收购长城信托持有的有限合伙份额的义务。回购及差额补足属于实质意义上的担保行为，本次为长城信托提供担保的金额为 63 亿元（出资资金本金及七年累计最高收益总金额合计数），担保期限不超过 7 年，在此期间且在上述额度内的具体担保事项，授权董事长程涛先生签署并办理具体担保事宜。

本事项已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，《黑牛食品股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称：长城新盛信托有限责任公司
2. 住 所：乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 475 号紫金矿业研发大厦 A 座 11 层
3. 公司类型：有限责任公司
4. 法定代表人：周礼耀
5. 注册资本：30000 万元
6. 经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。一般经营项目：无。

长城信托成立于 1988 年 12 月，其 2016 年年末财务数据如下：

单位：万元

主要财务指标	2016 年 1-12 月/2016 年年末
总资产	70574.35
净资产	49402.07
营业收入	22977.63
净利润	10950.81

三、担保合同的主要内容

公司拟与长城信托签署《合伙企业财产份额收购协议》和《差额补足协议》，根据协议约定，公司对长城信托持有的有限合伙份额的收益差额承担补足义务、及有按条件收购长城信托持有的有限合伙份额的义务，担保额度为不超过 63 亿元（出资资金本金及七年累计最高收益总金额合计数），担保期限不超过 7 年。

四、反担保措施

华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）为本次担保提供反担保。华夏控股根据其于长城信托签署的《合伙企业财产份额收购协议》的有关约定，在公司未完成本项目项下的非公开发行股票前，对长城信托持有的有限合伙份额的收益差额承担补足义务、及有按条件收购长城信托持有的有限合伙份额的义务。

五、董事会意见

本次为拟投资于云谷固安的显示基金的有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信，有利于公司借助专业机构的资源快速满足项目融资需求，保证云谷固安第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目得以顺利开展。且华夏控股为公司本次担保提供反担保，提高了本次对外担保的安全边际。公司董事会认为该担保事项风险可控，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。

六、独立董事意见

本次为产业基金的有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信事项，是为保证云谷固安第6代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目得以顺利开展而进行的融资事项所进行的担保，有利于公司尽快实施项目建设，快速实现产业转型。且华夏控股为公司本次担保提供反担保，使整体担保情况可控。本次公司为产业基金的有限合伙份额出资提供回购及差额补足增信事项，不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《对外担保决策制度》及《公司章程》等有关规定相违背的情况。我们同意本次回购及差额补足增信事宜，并将该议案提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。

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66亿元（包含本次担保事项），其中为子公司担保余额为3亿元，无逾期担保。

八、备查文件目录

1. 《黑牛食品第三届董事会第三十二次会议决议》
2. 《云谷固安与长城信托签署的合伙企业财产份额收购协议》
3. 《云谷固安与长城信托签署的差额补足协议》

4. 《华夏控股与长城信托签署的合伙企业财产份额收购协议》
特此公告。

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日