

黑牛食品股份有限公司

关于公司及全资子公司开展融资租赁的公告

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”）第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司及全资子公司开展融资租赁的议案》，现公告如下：

一、交易概述

1. 黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称“云谷固安”）因生产经营的需要，拟用部分生产线工程项目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“外企租赁”）开展融资租赁业务，融资总金额为人民币 2 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生产设备，同时按照约定向外企租赁支付租金和费用。

2. 本议案已经第三届董事会第三十三次会议审议通过，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，本次融资租赁业务在董事会审批权限范围内，无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。)

外金租赁与公司不存在关联关系。

三、拟签署合同的主要内容

1. 出租人： 中国外贸金融租赁有限公司
2. 承租人 1： 黑牛食品股份有限公司
3. 承租人 2： 云谷（固安）科技有限公司
4. 租赁标的物： 第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目桩基工程
5. 租赁方式： 售后回租
6. 融资金额及期限： 2 亿元人民币，租赁期为 1 年。
7. 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。
8. 回购价款： 100 元
9. 担保： 华夏幸福基业控股股份公司对本次融资租赁业务提供不可撤销的连带保证责任

四、交易目的和对上市公司的影响

上述融资租赁业务的开展有利于公司盘活固定资产，拓宽融资渠道，使全资子公司云谷固安获得第 6 代有源矩阵有机发光显示器件（AMOLED）面板生产线项目建设需要的资金支持。开展融资租赁业务不影响公司及全资子公司对用于融资租赁的相关机器设备的正常使用，对公司及全资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。

五、备查文件目录

1. 第三届董事会第三十三次会议决议
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

二〇一七年五月九日