

黑牛食品股份有限公司

关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告

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、担保情况概述

黑牛食品股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过《关于为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司黑牛食品营销有限公司向平安银行中大支行申请额度为人民币 1 亿元的授信（期限一年）提供担保，追加安徽省黑牛食品工业有限公司的连带保证责任。

因黑牛食品营销有限公司最近一期资产负债率超过 70%，本议案需提交公司股东大会审议。《黑牛食品股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会通知》与本公告同日披露于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、被担保人基本情况

1. 名称：黑牛食品营销有限公司

成立日期：2013 年 7 月 15 日

注册地点：广州

法定代表人：黄逊才

注册资本：2 亿元

经营范围：批发业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。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。）

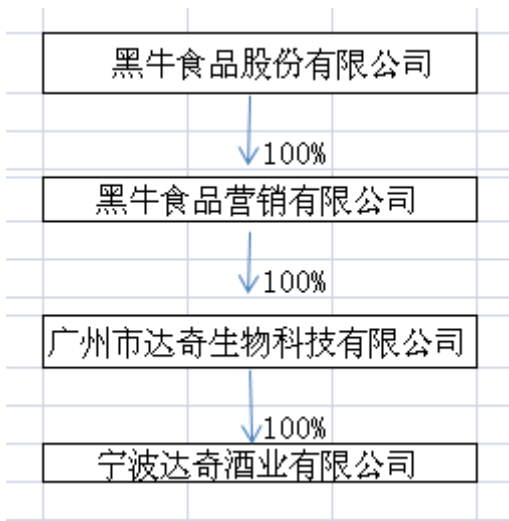
2. 被担保人黑牛食品营销有限公司信用等级 A+，主要财务指标如下表：

（单位：元）

	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
2014. 12. 31	649, 425, 236. 01	447, 283, 452. 33	202, 141, 783. 68	473, 945, 753. 07	2, 972, 857. 06	2, 100, 964. 35
2015. 3. 31	702, 676, 559. 61	513, 812, 129. 62	188, 864, 429. 99	151, 210, 861. 03	-17, 639, 407. 35	-13, 277, 353. 69

3. 被担保人产权关系

被担保人黑牛食品营销有限公司是公司的全资子公司；其下属全资子公司为广州市达奇生物科技有限公司、下属全资孙公司为宁波达奇酒业有限公司。均为公司合并范围内的全资子公司或全资孙公司。



三、董事会意见

被担保人黑牛食品营销有限公司为公司的全资子公司，其主要承担公司合并范围内所有公司的产品营销业务，资产质量较高，偿债能力较强，资信状况良好，其经营情况对公司的经营成果有较大影响，因业务拓展所需流动资金增加，结合其当前资金需求状况，公司董事会认为该担保事项财务风险可控，符合公司整体利益，同意为其提供担保。同时安徽省黑牛食品工业有限公司（下称“安徽黑牛”）也为公司的全资子公司，追加其为上述业务的连带保证担保责任不对安徽黑牛的正常运作和业务发展造成不良影响。

四、累计对外担保数量

截至本公告日，公司及其控股子公司的担保总额为 46,390 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 33.81%、无逾期担保累计金额、无涉及诉讼的担

保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

五、其他

担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。公司股东大会审议通过后，实际发生的担保金额和期限，公司将在定期报告中予以披露。公司同意授权董事长与银行签署相关的担保合同等法律文件。

特此公告

黑牛食品股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十五日