

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

黑牡丹纺织有限公司（以下简称“黑牡丹纺织”）
常州黑牡丹科技园有限公司（以下简称“黑牡丹科技园”）
黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）
常州黑牡丹建设投资有限公司（以下简称“黑牡丹建设”）
黑牡丹（香港）有限公司（以下简称“黑牡丹香港”）
常州嘉发纺织科技有限公司（以下简称“嘉发纺织”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次拟为公司六家全资及控股子公司合计人民币 196,000 万元和 10,800 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，截至本次董事会审议日，公司已实际为该六家子公司提供的担保余额为人民币 64,176 万元和 2,845 万美元。

● 本次担保是否有反担保：

对于公司为黑牡丹香港及嘉发纺织提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

因经营发展需要，公司全资子公司黑牡丹纺织拟向银行申请共计人民币 60,000 万元及 500 万美元融资额度；公司全资子公司黑牡丹科技园拟向银行申请共计人民币 42,000 万元融资额度；公司全资子公司黑牡丹进出口拟向银行申请共计人民币 24,000 万元融资额度；公司拥有 100%表决权的控股子公司黑牡丹建设拟向银行申请共计人民币 45,000 万元融资额度；公司控股子公司黑牡丹香港拟向银行申请共计 10,000 万美元融资额度；公司二级控股子公司嘉发纺织拟向银行申请共计人民币

25,000 万元和 300 万美元融资额度，前述融资额度均由本公司提供全额连带责任保证担保。在上述担保中，黑牡丹科技园拟向中国工商银行股份有限公司常州分行申请人民币 42,000 万元的融资额度担保期限为 10 年，黑牡丹纺织拟向苏州银行股份有限公司常州分行申请人民币 6,000 万元的融资额度担保期限为 3 年，其余担保期限均为 1 年。具体情况如下：

(一) 公司拟为黑牡丹纺织提供如下担保：

1、为黑牡丹纺织向中国工商银行股份有限公司常州分行申请的人民币 13,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

2、为黑牡丹纺织向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

3、为黑牡丹纺织向江苏银行股份有限公司常州分行申请的人民币 8,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

4、为黑牡丹纺织向中信银行股份有限公司常州分行申请的人民币 10,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

5、为黑牡丹纺织向中国建设银行股份有限公司常州分行申请的人民币 10,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

6、为黑牡丹纺织向苏州银行股份有限公司常州分行申请的人民币 6,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 3 年；

7、为黑牡丹纺织向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的人民币 3,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

8、为黑牡丹纺织向中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

9、为黑牡丹纺织向首都银行（中国）有限公司常州分行申请 500 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

黑牡丹纺织在不超过本次公司担保的人民币 60,000 万元及 500 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上各银行以及其他银行的融资额度。

(二) 公司拟为黑牡丹科技园提供如下担保：

为黑牡丹科技园在中国工商银行股份有限公司常州分行申请人民币 42,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 10 年。

(三) 公司拟为黑牡丹进出口提供如下担保：

1、为黑牡丹进出口向中国银行股份有限公司常州分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

2、为黑牡丹进出口向中国工商银行股份有限公司常州分行申请的人民币 1,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

3、为黑牡丹进出口向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

4、为黑牡丹进出口向江苏银行股份有限公司常州分行申请的人民币 3,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

5、为黑牡丹进出口向中信银行股份有限公司常州分行申请的人民币 10,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

黑牡丹进出口在不超过本次公司担保的人民币 24,000 万元融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行及其他银行的融资额度。

（四）公司拟为黑牡丹建设提供如下担保：

1、为黑牡丹建设向中信银行股份有限公司常州分行申请人民币 10,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

2、为黑牡丹建设向中国建设银行股份有限公司常州分行申请人民币 30,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

3、为黑牡丹建设向中国邮政储蓄银行股份有限公司常州市分行申请的人民币 5,000 万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

黑牡丹建设在不超过本次公司担保的人民币 45,000 万元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上银行及其他银行的融资额度。

（五）公司拟为黑牡丹香港提供如下担保：

1、为黑牡丹香港在恒生银行有限公司申请等值于 4,000 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

2、为黑牡丹香港在中国工商银行（亚洲）有限公司申请等值于 3,000 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年；

3、为黑牡丹香港在香港上海汇丰银行有限公司申请等值于 3,000 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限 1 年。

黑牡丹香港在不超过本次公司担保的 10,000 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上各银行及其他银行的融资额度。

（六）公司拟为嘉发纺织提供如下担保：

1、为嘉发纺织向中国工商银行股份有限公司常州分行申请人民币 5,000 万元的授信额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

2、为嘉发纺织向江苏银行股份有限公司常州分行申请人民币 3,000 万元的授信

额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

3、为嘉发纺织向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请人民币 10,000 万元的授信额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

4、为嘉发纺织向中国民生银行股份有限公司常州支行申请人民币 7,000 万元的授信额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

5、为嘉发纺织向首都银行（中国）有限公司常州分行申请人民币 300 万美元的授信额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 1 年；

嘉发纺织在不超过本次公司担保的人民币 25,000 万元及 300 万美元融资总额度内，根据实际情况，可调整以上银行及其他银行的融资额度。

上述事项已经公司 2018 年 4 月 13 日召开的七届二十四次董事会会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项尚须提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）黑牡丹纺织有限公司

住所：常州市天宁区青洋北路 47 号

法定代表人：赵文骏

注册资本：8,000 万元人民币

经营范围：针纺织品、服装的制造、加工；棉花收购、加工及销售；建筑材料、装饰材料、百货、五金、交电、化工产品、劳保用品、日用杂品、针纺织品的销售；对外投资服务；纺织设备的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

本公司持有黑牡丹纺织 100%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹纺织资产总额人民币 64,254.48 万元，负债总额人民币 43,379.29 万元（其中：银行贷款总额人民币 10,000 万元，流动负债总额人民币 43,059.29 万元），净资产人民币 20,875.19 万元，2017 年营业收入人民币 98,167.50 万元，实现净利润人民币 3,067.24 万元。

（二）常州黑牡丹科技园有限公司

住所：常州市青洋北路 47 号

法定代表人：周明

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：科技园建设、管理；机械、电子及器材制造；实业投资；房屋销售、

租赁；物业服务、商务咨询和服务、会务服务；企业管理咨询；房地产信息咨询；计算机软件及嵌入式软件的技术开发、咨询、服务；房地产开发与经营。（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）。

本公司持有黑牡丹科技园 100%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹科技园资产总额人民币 84,653.49 万元，负债总额人民币 72,273.69 万元（其中：银行贷款总额人民币 0 元，流动负债总额人民币 72,273.69 万元），净资产人民币 12,379.80 万元，2017 年营业收入人民币 21,963.82 万元，实现净利润 1,521.76 万元。

（三）黑牡丹集团进出口有限公司

住所：常州市青洋北路 47 号

法定代表人：赵文骏

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外），工业生产资料（除专项规定）、针纺织品、劳保用品、日用杂品、百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料销售。（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）

本公司持有黑牡丹进出口 100%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹进出口资产总额人民币 37,503.74 万元，负债总额人民币 29,100.53 万元（其中：银行贷款总额人民币 0 元，流动负债总额人民币 29,100.53 万元），净资产人民币 8,403.20 万元，2017 年营业收入人民币 91,402.87 万元，实现净利润人民币 758.75 万元。

（四）常州黑牡丹建设投资有限公司

住所：常州市新北区新区大道 1 号

法定代表人：史荣飞

注册资本：32,900 万元人民币

经营范围：城市建设投资；市政公用工程施工、市政养护维修工程施工、房屋建筑工程施工；混凝土预制构件的加工；建筑材料、金属材料、五金、交电、电气机械及器材的销售；信息服务。（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）。

本公司持有黑牡丹建设 60.79%的股权，对其拥有 100%的表决权。2014 年 6 月 13 日，黑牡丹建设与紫金信托有限责任公司（以下简称“紫金信托”）共同签署《股权投资协议》，约定由紫金信托设立“紫金信托·黑牡丹建设股权投资单一资金信托

计划”，以信托资金 50,000 万元向黑牡丹建设进行股权投资，其中 12,900 万元用于新增注册资本，剩余 37,100 万元作为股权投资款计入资本公积，信托融资的期限为 5 年。增资完成后，黑牡丹建设注册资本变更为 32,900 万元，股权结构变更为本公司持有 60.79% 股权，紫金信托持有 39.21% 股权。紫金信托不参与黑牡丹建设的日常生产经营活动和利润分配。根据相关协议约定，在信托计划存续期内，黑牡丹建设按季支付信托收益权的固定收益，并分二期支付信托受益权的本金。待信托收益权的固定收益及本金支付完毕后，即实现了该笔信托计划对黑牡丹建设投资股权的退出。退出后，黑牡丹建设进行减资。减资后，黑牡丹建设的注册资本变更为 20,000 万元，本公司持有其 100% 的股权。根据该笔股权融资在增资、固定每期收益、5 年到期减资退出等环节的本质判断，实质上为债权融资，故黑牡丹建设在公司合并报表层面仍被视作全资子公司处理，本公司拥有黑牡丹建设 100% 的表决权。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹建设资产总额人民币 564,328.38 万元，负债总额人民币 378,584.34 万元（其中：银行贷款总额人民币 20,000.00 万元，流动负债总额人民币 359,582.17 万元），净资产人民币 185,744.04 万元，2017 年营业收入人民币 109,232.14 万元，实现净利润人民币 15,847.77 万元。

（五）黑牡丹（香港）有限公司

地点：UNIT E Tower A 23/F BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY
KL

董事局主席：赵文骏

注册资本：500 万元港币

经营范围：经营各类商品的进出口业务，接受委托代理进出口业务，开展技术进出口业务，提供在港从事经贸活动的咨询业务等。

黑牡丹香港公司共有 4 名股东，其中本公司持有 85% 的股权，陈丽如持有 5% 的股权，陈志岳持有 5% 的股权，周敏鸣持有 5% 的股权；陈志岳与陈丽如为兄妹，该三名自然人股东和本公司无关联关系。

截至 2017 年 12 月 31 日，黑牡丹香港资产总额人民币 38,139.63 万元，负债总额人民币 31,750.98 万元（其中：银行贷款总额人民币 10,244.53 万元，流动负债总额人民币 30,670.23 万元），净资产人民币 6,388.65 万元，2017 年营业收入人民币 98,352.71 万元，实现净利润人民币 1,284.91 万元。

（六）常州嘉发纺织科技有限公司

住所：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路 66 号武进综合保税区 E4

法定代表人：赵文骏

注册资本：1,000 万美元

经营范围：棉花的加工、服装的制造及加工；纺织原料、针纺织品、日用百货、五金、交电、建筑材料、装饰材料的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关规定办理申请）；纺织设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

本公司持有黑牡丹香港 85%的股权，黑牡丹香港持有嘉发纺织 100%的股权。

截至 2017 年 12 月 31 日，嘉发纺织资产总额人民币 8,872.82 万元，负债总额人民币 3,044.66 万元（其中：银行贷款总额人民币 0 元，流动负债总额人民币 3,044.66 万元），净资产人民币 5,828.16 万元，2017 年营业收入人民币 13,083.50 万元，实现净利润人民币-305.02 万元。

三、担保内容

公司拟分别为黑牡丹纺织向银行申请的共计人民币 54,000 万元、500 万美元融资额度、黑牡丹进出口向银行申请的共计人民币 24,000 万元融资额度、黑牡丹建设向银行申请的共计人民币 45,000 万元融资额度、黑牡丹香港向银行申请的共计 10,000 万美元融资额度、嘉发纺织向银行申请的共计人民币 25,000 万元、300 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限分别为 1 年。

公司拟为黑牡丹纺织向苏州银行股份有限公司常州分行申请人民币 6,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 3 年。

公司拟为黑牡丹科技园向中国工商银行股份有限公司常州分行申请人民币 42,000 万元的融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限为 10 年。

对于公司为黑牡丹香港及嘉发纺织提供的担保，黑牡丹香港其余自然人股东以其各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供担保的反担保。

四、董事会意见

就本次担保，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查，独立董事同意实施本次担保。

公司独立董事在董事会上对该议案发表了独立意见，认为本次担保行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，相关审议程序符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定；本次担保资金用于各子公司的经营发展，符合公司整体利益；六家被担保公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响，同意将《关于为子公司提供担保

的议案》提交 2017 年年度股东大会审议。

董事会认为本次担保资金用于公司经营发展，符合公司整体利益。六家公司目前生产经营情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，且黑牡丹香港其余自然人股东以各自所持有黑牡丹香港的股权质押给公司，作为对公司提供本次为黑牡丹香港及嘉发纺织担保的反担保，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次董事会审议日，公司及公司控股子公司对外担保总额为人民币 150,348 万元，且全部为公司对子公司的担保以及子公司间互为提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 19.36%。除上述担保外，公司及公司控股子公司无其他对外担保，也不存在对外担保逾期的情况。

六、备查文件

- 1、公司七届二十四次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事关于本次担保事项的独立意见；
- 3、黑牡丹纺织、黑牡丹科技园、黑牡丹进出口、黑牡丹建设、黑牡丹香港及嘉发纺织 2017 年度财务报表及营业执照复印件。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日