

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于2019年为子公司提供担保及子公司间提供担保的公告

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”）

黑牡丹集团进出口有限公司（以下简称“黑牡丹进出口”）

上海晟辉贸易有限公司（以下简称“上海晟辉”）

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”）

常州库鲁布旦有限公司（以下简称“库鲁布旦”）

常州牡丹华都房地产有限公司（以下简称“牡丹华都”）

● 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”）2019年拟为公司七家全资及控股子公司拟向银行申请的不超过 207,800 万元人民币和 11,000 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保，自 2018 年年度股东大会审议批准之日起至 2019 年年度股东大会召开之日有效。截至本公告披露日，公司已实际为该七家子公司提供的担保余额为 68,472 万元人民币。

公司全资子公司常州黑牡丹置业有限公司（以下简称“黑牡丹置业”）拟为其全资子公司牡丹华都拟向银行申请的不超过 40,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。截至本公告披露日，黑牡丹置业已实际为牡丹华都提供的担保余额为 0 元人民币。

● 本次担保是否有反担保：

对于公司为控股子公司黑牡丹香港及其全资子公司嘉发纺织及库鲁布旦提供的担保，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

1、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 112,900 万元人民币融资额度；公司全资子公司黑牡丹进出口拟向银行申请共计 39,000 万元人民币融资额度；公司全资子公司上海晟辉拟向银行申请共计 2,500 万美元融资额度；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 44,900 万元人民币融资额度；公司控股子公司黑牡丹香港拟向银行申请共计 7,000 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 11,000 万元人民币融资额度；公司二级控股子公司库鲁布旦拟向银行申请共计 1,500 万美元融资额度。上述融资额度融资期限均为 1 年，均由公司提供全额连带责任保证担保。

2、因经营发展需要，公司二级全资子公司牡丹华都拟向银行申请不超过 40,000 万元人民币融资额度，融资期限为 3 年，由公司全资子公司黑牡丹置业提供全额连带责任保证担保；同时牡丹华都以其名下“牡丹和府”项目土地使用权提供抵押担保。

具体情况如下：

(一) 公司拟为黑牡丹纺织提供如下担保：

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

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

3、为黑牡丹纺织拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请的 5,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

4、为黑牡丹纺织拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请的 10,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

5、为黑牡丹纺织拟向中国建设银行股份有限公司常州分行申请的 20,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

6、为黑牡丹纺织拟向中国工商银行股份有限公司常州分行申请的 20,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

7、为黑牡丹纺织拟向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的 10,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

8、为黑牡丹纺织拟向无锡农村商业银行股份有限公司常州分行申请的 4,900 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

9、为黑牡丹纺织拟向中国进出口银行江苏省分行申请的 15,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

10、为黑牡丹纺织拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请的 5,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

11、为黑牡丹纺织拟向中国农业发展银行常州市分行营业部申请的 8,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。

黑牡丹纺织在不超过本次公司担保的 112,900 万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行以及其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹纺织提供的担保余额为 24,900 万元人民币。

(二) 公司拟为黑牡丹进出口提供如下担保：

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

2、为黑牡丹进出口拟向上海浦东发展银行股份有限公司常州分行申请的 5,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

3、为黑牡丹进出口拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请的 10,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

4、为黑牡丹进出口拟向中国银行股份有限公司常州分行申请的 5,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；

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

6、为黑牡丹进出口拟向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的 8,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。

黑牡丹进出口在不超过本次公司担保的 39,000 万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日，公

公司已实际为黑牡丹进出口提供的担保余额为 1,475 万元人民币。

(三) 公司拟为上海晟辉提供如下担保:

1、为上海晟辉拟向恒生银行(中国)有限公司上海分行申请的 1,000 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保;

2、为上海晟辉拟向汇丰银行(中国)有限公司无锡分行申请的 1,500 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。

上海晟辉在不超过本次公司担保的 2,500 万美元融资总额度内,根据实际情况,可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日,公司已实际为上海晟辉提供的担保余额为 0 美元。

(四) 公司拟为黑牡丹建设提供如下担保:

1、为黑牡丹建设拟向中信银行股份有限公司常州分行申请的 10,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保;

2、为黑牡丹建设拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请的 20,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保;

3、为黑牡丹建设拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请的 10,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保;

4、为黑牡丹建设拟向无锡农村商业银行股份有限公司常州分行申请的 4,900 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。

黑牡丹建设在不超过本次公司担保的 44,900 万元人民币融资总额度内,根据实际情况,可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日,公司已实际为黑牡丹建设提供的担保余额为 42,097 万元人民币。

(五) 公司拟为黑牡丹香港提供如下担保:

1、为黑牡丹香港拟向恒生银行有限公司申请等值于 2,500 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保;

2、为黑牡丹香港拟向中国工商银行(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;

3、为黑牡丹香港拟向香港上海汇丰银行有限公司申请等值于 1,500 万美元的融资额度提供全额连带责任保证担保。

黑牡丹香港在不超过本次公司担保的等值于 7,000 万美元融资总额度内,根据实际情况,可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日,公司

已实际为黑牡丹香港提供的担保余额为 0 美元。

(六) 公司拟为嘉发纺织提供如下担保:

1、为嘉发纺织拟向中国民生银行股份有限公司常州支行申请的 8,000 万元人民币的融资额度提供全额连带责任保证担保;

2、为嘉发纺织拟向江苏银行股份有限公司常州分行申请的 3,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。

嘉发纺织在不超过本次公司担保的 11,000 万元人民币融资总额度内,根据实际情况,可调整上述银行及其他银行的融资额度。截至本公告披露日,公司已实际为嘉发纺织提供的担保余额为 0 元人民币。

(七) 公司拟为库鲁布旦提供如下担保:

为库鲁布旦拟向汇丰银行(中国)有限公司无锡分行申请的 1,500 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。

库鲁布旦在不超过本次公司担保的 1,500 万美元融资总额度内,根据实际情况,可调整上述银行与其他银行的融资额度。截至本公告披露日,公司已实际为库鲁布旦提供的担保余额为 0 美元。

(八) 黑牡丹置业拟为牡丹华都提供如下担保:

黑牡丹置业为牡丹华都拟向银行申请的不超过 40,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。截至本公告披露日,黑牡丹置业已实际为牡丹华都提供的担保余额为 0 元人民币。

上述事项已经公司 2019 年 4 月 16 日召开的八届八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 2018 年 12 月 31 日，黑牡丹纺织资产总额 68,177.53 万元人民币，负债总额 45,940.27 万元人民币（其中：银行贷款总额 20,000.00 万元人民币，流动负债总额 45,780.27 万元人民币），净资产 22,237.26 万元人民币，2018 年营业收入 111,692.00 万元人民币，实现净利润 1,362.07 万元人民币。

截至 2019 年 3 月 31 日，黑牡丹纺织资产总额 69,547.50 万元人民币，负债总额 47,952.67 万元人民币（其中：银行贷款总额 24,900.00 万元人民币，流动负债总额 47,952.67 万元人民币），净资产 21,594.83 万元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 18,597.04 万元人民币，实现净利润-642.43 万元人民币。

（二）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：恽伶俐

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 2018 年 12 月 31 日，黑牡丹进出口资产总额 47,909.67 万元人民币，负债总额 39,038.02 万元人民币（其中：银行贷款总额 0.00 元人民币，流动负债总额 39,038.02 万元人民币），净资产 8,871.66 万元人民币，2018 年营业收入 115,794.43 万元人民币，实现净利润 468.45 万元人民币。

截至 2019 年 3 月 31 日，黑牡丹进出口资产总额 36,390.49 万元人民币，负债总额 27,152.43 万元人民币（其中：银行贷款总额 688.35 万元人民币，流动负债总额 27,152.43 万元人民币），净资产 9,238.06 万元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 37,587.02 万元人民币，实现净利润 366.40 万元人民币。

（三）上海晟辉贸易有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区东园路 18 号 3 楼夹层（3M）03 室

法定代表人：赵文骏

注册资本：500 万元人民币

经营范围：工艺美术品（象牙及其制品除外）、陶瓷制品、皮革制品、塑料制品、服装服饰、家具、卫生洁具、针纺织品、劳防用品、日用百货、五金交电、建筑装饰材料的销售、企业管理咨询、商务信息咨询、企业形象策划、各类广告的设计、制作、代理、发布，从事货物及技术的进出口业务（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）

本公司持有上海晟辉 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，上海晟辉资产总额 2,848.93 万元人民币，负债总额 2,344.20 万元人民币（其中：银行贷款总额 0.00 元人民币，流动负债总额 2,344.20 万元人民币），净资产 504.73 万元人民币，2018 年营业收入 4,716.73 万元人民币，实现净利润 4.89 万元人民币。

截至 2019 年 3 月 31 日，上海晟辉资产总额 20,083.05 万元人民币，负债总额 19,613.47 万元人民币（其中：银行贷款总额 0.00 元人民币，流动负债总额 19,613.47 万元人民币），净资产 469.59 万元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 6,168.75 万元人民币，实现净利润-35.15 万元人民币。

（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：高国伟

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 万元人民币向黑牡丹建设进行股权投资，其中 12,900 万元人民币用于新增注册资本，剩余 37,100 万元人民币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受益权的固定收益，并分二期支付信托受益权的本金。待信托受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 万元人民币，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，公司拥有黑牡丹建设 100% 的表决权。

截至 2018 年 12 月 31 日，黑牡丹建设资产总额 590,506.54 万元人民币，负债总额 417,490.24 万元人民币（其中：银行贷款总额 19,000.00 万元人民币，流动负债总额 408,488.08 万元人民币），净资产 173,016.30 万元人民币，2018 年营业收入 47,140.43 万元人民币，实现净利润 9,539.78 万元人民币。

截至 2019 年 3 月 31 日，黑牡丹建设资产总额 600,497.68 万元人民币，负债总额 427,150.43 万元人民币（其中：银行贷款总额 28,217.00 万元人民币，流动负债总额 421,831.24 万元人民币），净资产 173,347.25 万元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 9,419.99 万元人民币，实现净利润 330.87 万元人民币。

（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；其中陈志岳与陈丽如系兄妹关系。该三名自然人股东和本公司无关联关系。

截至 2018 年 12 月 31 日，黑牡丹香港资产总额 29,986.96 万元人民币，负债总额 21,358.60 万元人民币（其中：银行贷款总额 1,132.84 万元人民币，流动负债总额 20,380.32 万元人民币），净资产 8,628.36 万元人民币，2018 年营

业收入 36,159.07 万元人民币，实现净利润 2,909.76 万元人民币。

截至 2019 年 3 月 31 日，黑牡丹香港资产总额 29,140.13 万元人民币，负债总额 19,787.99 万元人民币（其中：银行贷款总额 1,071.21 万元人民币，流动负债总额 18,716.79 万元人民币），净资产 9,352.14 万元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 10,494.54 万元人民币，实现净利润 793.90 万元人民币。

（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 2018 年 12 月 31 日，嘉发纺织资产总额 11,643.53 万元人民币，负债总额 5,278.27 万元人民币（其中：银行贷款总额 0.00 元人民币，流动负债总额 5,278.27 万元人民币），净资产 6,365.26 万元人民币，2018 年营业收入 16,689.09 万元人民币，实现净利润 537.10 万元人民币。

截至 2019 年 3 月 31 日，嘉发纺织资产总额 9,913.46 万元人民币，负债总额 3,639.53 万元人民币（其中：银行贷款总额 0.00 元人民币，流动负债总额 3,639.53 万元人民币），净资产 6,273.92 万元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 3,411.19 万元人民币，实现净利润-91.34 万元人民币。

（七）常州库鲁布旦有限公司

住所：常州市新北区新竹路 2 号常州出口加工区 B5 厂房 2 楼

法定代表人：赵文骏

注册资本：100 万美元

经营范围：从事服装软件设计开发；高档纺织服装面料的技术研发及推广；企业管理服务；商业包装服务；物流信息咨询服务；从事有色金属原材料及制品（贵金属和重金属除外）、日用百货、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺

织品及原料、服装、鞋帽、工艺品、电气机械及器材、普通机械及配件、汽车零配件、化工产品（不含危险化学品）、交通运输设备、五金、建材、仪器仪表的进出口业务、批发业务、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。（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，黑牡丹香港持有库鲁布旦 100%的股权。

截至 2018 年 12 月 31 日，库鲁布旦资产总额 540.36 万元人民币，负债总额 0.00 元人民币，净资产 540.36 万元人民币，2018 年营业收入 0.00 元人民币，实现净利润 2.45 万元人民币。

截至 2019 年 3 月 31 日，库鲁布旦资产总额 540.14 万元人民币，负债总额 0.00 元人民币净资产 540.14 万元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 0.00 元人民币，实现净利润-0.22 万元人民币。

（八）常州牡丹华都房地产有限公司

住所：常州市新北区高新科技园 6 号楼四楼

法定代表人：史荣飞

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：房地产开发、经营；自有房屋出租；建筑装饰工程施工；给水设备、中央空调设备安装；建筑材料、五金、交电、金属材料的销售；房地产信息咨询。（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）

截至 2018 年 12 月 31 日，牡丹华都资产总额 136,872.23 万元人民币，负债总额 139,397.29 万元人民币（其中：银行贷款总额 0.00 元人民币，流动负债总额 139,397.29 万元人民币），净资产-2,525.06 万元人民币，2018 年营业收入 3,433.11 万元人民币，实现净利润-801.91 万元人民币。

截至 2019 年 3 月 31 日，牡丹华都资产总额 143,687.27 万元人民币，负债总额 146,509.51 万元人民币（其中：银行贷款总额 0.00 元人民币，流动负债总额 146,509.51 万元人民币），净资产-2,822.24 万元人民币，2019 年 1-3 月营业收入 898.10 万元人民币，实现净利润-297.18 万元人民币。

三、担保内容

1、公司拟分别为黑牡丹纺织拟向银行申请的共计 112,900 万元人民币融资额度、黑牡丹进出口拟向银行申请的共计 39,000 万元人民币融资额度、上海晟辉拟向银行申请的共计 2,500 万美元融资额度、黑牡丹建设拟向银行申请的共计

44,900 万元人民币融资额度、黑牡丹香港拟向银行申请的共计 7,000 万美元融资额度、嘉发纺织拟向银行申请的共计 11,000 万元人民币融资额度以及库鲁布旦拟向银行申请的 1,500 万美元融资额度提供全额连带责任保证担保。

对于公司为控股子公司黑牡丹香港及其全资子公司嘉发纺织及库鲁布旦提供的担保，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。

2、黑牡丹置业为牡丹华都拟向银行申请的 40,000 万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保；且牡丹华都以其名下“牡丹和府”项目土地使用权提供抵押担保。

为保证上述担保事项顺利进行，公司提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营管理层实施与上述担保事项有关的一切事宜，包括：

1、根据公司上述子公司业务发展情况和实际经营需要，在上述公司提供担保的担保总额度内，调剂上述全资子公司之间的担保额度以及上述控股子公司之间的担保额度。

2、负责办理并签署上述担保事项有关合同、协议文件等有关事宜。

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，并同意将本次担保的相关议案提交公司八届八次董事会审议。

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中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及公司《公司章程》和《对外担保制度》等有关规定；本次担保资金用于八家子公司的经营发展，符合公司整体利益；八家被担保子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 2019 年为子公司提供担保及子公司间提供担保的议案》提交公司 2018 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。八家被担

保子公司目前生产经营情况良好，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，作为对公司本次为黑牡丹香港及其全资子公司嘉发纺织及库鲁布旦提供担保的反担保，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 312,001.65 万元人民币（全部为公司对子公司的担保以及子公司间的担保），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 39.91%，其中对控股子公司担保总额为 121,400.65 万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 15.53%。除上述担保外，公司及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、公司八届八次董事会会议决议；
- 2、公司独立董事关于本次担保事项的事前认可意见及独立意见；
- 3、黑牡丹纺织、黑牡丹进出口、上海晟辉、黑牡丹建设、黑牡丹香港、嘉发纺织、库鲁布旦及牡丹华都 2019 年第一季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

2019 年 4 月 18 日