（上接B080版）

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；公司全资子公司黑牡丹建设拟向银行申请共计54,900万元人民币融资额度；公司控股子公司黑牡丹香港拟向银行申请共计5,500万美元融资额度；公司二级控股子公司库鲁布且拟向银行申请共计1,500万美元融资额度；公司控股子公司艾特网能拟向银行申请共计30,000万元人民币融资额度；公司二级控股子公司中山艾特拟向银行申请共计20,000万元人民币融资额度。上述融资额度拟由公司提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过3年。

2.2020年，公司全资子公司黑牡丹置业拟向银行申请共计150,000万元人民币融资额度，拟由公司提供全额连带责任保证担保；同时黑牡丹置业以其名下的江苏省常州市JZX20191902地块项目土地使用权提供抵押担保。担保期限不超过5年。

具体情况如下：

（一）公司拟为黑牡丹纺织拟向银行申请的共计125,900万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：人民币

子公司名称	银行名称	融资额度（万元）
黑牡丹纺织	中信银行股份有限公司常州分行	10,000
	上海浦东发展银行股份有限公司常州分行	10,000
	兴业银行股份有限公司常州分行	5,000
	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10,000
	中国建设银行股份有限公司常州分行	20,000
	中国工商银行股份有限公司常州分行	20,000
	中国民生银行股份有限公司常州支行	10,000
	无锡农村商业银行股份有限公司常州分行	4,900
	中国进出口银行江苏省分行	13,000
	江南农村商业银行股份有限公司	5,000
	中国农业发展银行常州市分行营业部	8,000
	浙商银行股份有限公司常州分行	10,000
	合计	125,900

黑牡丹纺织在不超过本次公司担保的125,900万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。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23,965.28万元人民币。

（二）公司拟为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提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：人民币

子公司名称	银行名称	融资额度（万元）
黑牡丹进出口	中信银行股份有限公司常州分行	10,000
	上海浦东发展银行股份有限公司常州分行	5,000
	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	5,000
	浙商银行股份有限公司常州分行	5,000
	中国工商银行股份有限公司常州分行	1,000
	中国民生银行股份有限公司常州支行	8,000
	江南农村商业银行股份有限公司	5,000
	合计	39,000

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，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹进出口提供的担保余额为1,314.20万元人民币。

（三）公司拟为上海晟辉拟向银行申请的共计2,500万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：美元

子公司名称	银行名称	融资额度（万元）
上海晟辉	恒生银行（中国）有限公司上海分行	1,000
	汇丰银行（中国）有限公司无锡分行	1,500
	合计	2,500

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，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。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拟向银行申请的共计54,900万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：人民币

子公司名称	银行名称	融资额度（万元）
黑牡丹建设	中信银行股份有限公司常州分行	10,000
	兴业银行股份有限公司常州分行	10,000
	中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10,000
	无锡农村商业银行股份有限公司常州分行	4,900
	中国工商银行股份有限公司常州新区支行	20,000
	合计	54,900

黑牡丹建设在不超过本次公司担保的54,900万元人民币融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。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30,262.25万元人民币。

（五）公司拟为黑牡丹香港拟向银行申请的共计5,500万美元融资额度提供全额连带责任保证担保，具体如下：

币种：美元

子公司名称	银行名称	融资额度（万元）
黑牡丹香港	恒生银行有限公司	2,500
	中国工商银行（亚洲）有限公司	1,500
	香港上海汇丰银行有限公司	1,500
	合计	5,500

黑牡丹香港在不超过本次公司担保的5,500万美元融资总额度内，根据实际情况，可在上述银行或其他银行间调整融资额度。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）公司拟为库鲁布且提供如下担保：

为库鲁布且拟向汇丰银行（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。

库鲁布且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且提供的担保余额为0美元。

（七）公司拟为艾特网能提供如下担保：

为艾特网能拟向银行申请的不超过30,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。艾特网能在不超过本次公司担保的30,000万元人民币融资额度内，可根据实际情况确定相应的融资银行。截至本公告披露日，公司已实际为艾特网能提供的担保余额为0元人民币。

（八）公司拟为中山艾特提供如下担保：

为中山艾特拟向银行申请的不超过20,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。中山艾特在不超过本次公司担保的20,000万元人民币融资额度内，可根据实际情况确定相应的融资银行。截至本公告披露日，公司已实际为中山艾特提供的担保余额为0元人民币；公司控股子公司艾特网能已实际为中山艾特提供的担保余额为3,400万元人民币。

（九）公司拟为黑牡丹置业提供如下担保：

为黑牡丹置业拟向银行申请的150,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保。黑牡丹置业在不超过本次公司担保的150,000万元人民币融资额度内，可根据实际情况确定相应的融资银行。截至本公告披露日，公司已实际为黑牡丹置业提供的担保余额为0元人民币；公司全资子公司黑牡丹建设已实际为黑牡丹置业提供的担保余额为45,600万元人民币。

上述事项已经公司2020年4月17日召开的八届十六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，该事项尚需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2019年12月31日，黑牡丹纺织资产总额91,592.17万元人民币，负债总额68,384.06万元人民币（其中：银行贷款总额42,600.00万元人民币，流动负债总额68,384.06万元人民币），净资产23,208.11万元人民币，2019年营业收入87,894.75万元人民币，实现净利润1,068.62万元人民币。（已经审计）

（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：俞铃俐

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2019年12月31日，黑牡丹进出口资产总额34,590.18万元人民币，负债总额27,383.00万元人民币（其中：银行贷款总额0元人民币，流动负债总额27,383.00万元人民币），净资产7,207.18万元人民币，2019年营业收入108,021.73万元人民币，实现净利润-1,664.48万元人民币。（已经审计）

（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2019年12月31日，上海晟辉资产总额9,105.30万元人民币，负债总额8,409.07万元人民币（其中：银行贷款总额0元人民币，流动负债总额8,409.07万元人民币），净资产696.23万元人民币，2019年营业收入62,261.08万元人民币，实现净利润191.50万元人民币。（已经审计）

（四）常州黑牡丹建设投资有限公司

住所：常州市新北区新桥商业广场1幢2008号

法定代表人：高国伟

注册资本：20,000万元人民币

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100%的股权。

截至2019年12月31日，黑牡丹建设资产总额525,897.42万元人民币，负债总额374,873.32万元人民币（其中：银行贷款总额39,217.00万元人民币，流动负债总额359,531.57万元人民币），净资产151,024.10万元人民币，2019年营业收入37,816.42万元人民币，实现净利润8,006.73万元人民币。（已经审计）

（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2019年12月31日，黑牡丹香港资产总额29,411.61万元港币，负债总额18,778.03万元港币（其中：银行贷款总额1,116.50万元港币，流动负债总额18,778.03万元港币），净资产10,633.58万元港币，2019年营业收入65,614.11万元港币，实现净利润2,575.01万元港币。（已经审计）

（六）常州库鲁布且有限公司

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且100%的股权。

截至2019年12月31日，库鲁布且资产总额542.05万元人民币，负债总额0元人民币，净资产542.05万元人民币，2019年营业收入0元人民币，实现净利润1,69万元人民币。（已经审计）

（七）深圳市艾特网能技术有限公司

住所：深圳市光明区新湖街道楼村社区楼村村委会办工大楼2501

法定代表人：尹大勇

注册资本：8,337.8179万元人民币

经营范围：云计算系统的设备、边缘计算的设备、机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的设计、开发和销售、上门安装、上门维修；上述领域软件、硬件的技术咨询、技术服务；国内道路货物运输、装卸搬运服务；国内贸易；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、通信电源、机柜、机房、电池的生产，加工。

艾特网能共有33名股东，其中本公司持有75%的股权，深圳艾特网能股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳紫金港信息产业投资企业（有限合伙）、深圳市南电投资控股有限公司、深圳雅驿欣投资合伙企业（有限合伙）等12个非自然人股东及蓝富坤、尹大勇、王旭屏、林木兰、王建南、李明宇等20名自然人股东共持有25%的股权。该三十二名股东和本公司无关联关系。

截至2019年12月31日，艾特网能资产总额83,841.34万元人民币，负债总额67,702.09万元人民币（其中：银行贷款总额1,942万元人民币，流动负债总额65,920.48万元人民币），净资产16,139.25万元人民币，2019年营业收入82,872.07万元人民币，实现净利润214.06万元人民币。（已经审计）

（八）中山市艾特网能技术有限公司

住所：中山市火炬开发区逸灵路1号1-4幢

法定代表人：尹大勇

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：设计、开发、生产、加工和销售：机房空调、工业空调、精密空调、特种空调、冷却设备、冷水机组、精密设备环境控制系统、电力电子及变换相关设备、不间断电源、自动切换开关、新能源设备、供配电设备、机电一体化设备、监控系统、微模块、通信电源、机柜、机房、电池；提供上述产品上门安装、上门维修服务；设计数据中心解决方案；上述领域软件、硬件的技术咨询、技术服务；国内贸易；货物进出口、技术进出口；工业用房出租。（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。）(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。)

本公司持有艾特网能75%的股权，艾特网能持有中山艾特100%的股权。

截至2019年12月31日，中山艾特资产总额57,245.44万元人民币，负债总额46,416.15万元人民币（其中：银行贷款总额3,500万元人民币，流动负债总额42,801.40万元人民币），净资产10,829.30万元人民币，2019年营业收入62,747.70万元人民币，实现净利润842.88万元人民币。（已经审计）

（九）常州黑牡丹置业有限公司

住所：常州市新北区高新科技园6号楼

法定代表人：史英飞

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：房地产开发；自主开发房产的出租、出售、转让及配套服务；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）

本公司持有黑牡丹置业100%的股权。

截至2019年12月31日，黑牡丹置业资产总额779,053.52万元人民币，负债总额400,681.80万元人民币（其中：银行贷款总额23,988万元人民币，流动负债总额385,669.87万元人民币），净资产378,371.72万元人民币，2019年营业收入29,618.23万元人民币，实现净利润92,119.54万元人民币。（已经审计）

三、担保内容

公司拟分别为黑牡丹纺织2020年拟向银行申请的共计125,900万元人民币融资额度、黑牡丹进出口2020年拟向银行申请的共计39,000万元人民币融资额度、上海晟辉2020年拟向银行申请的共计2,500万美元融资额度、黑牡丹建设2020年拟向银行申请的共计54,900万元人民币融资额度、黑牡丹香港2020年拟向银行申请的共计5,500万美元融资额度、库鲁布且2020年拟向银行申请的共计1,500万美元融资额度、艾特网能2020年拟向银行申请的共计30,000万元人民币融资额度、中山艾特2020年拟向银行申请的共计20,000万元人民币融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限均不超过3年；拟为黑牡丹置业2020年拟向银行申请的人民币150,000万元融资额度提供全额连带责任保证担保，担保期限不超过5年，同时黑牡丹置业以其名下的江苏省常州市JZX20191902地块土地使用权提供抵押担保。

对于公司拟为控股子公司黑牡丹香港及其全资子公司库鲁布且提供的担保，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。对于公司拟为控股子公司艾特网能及其全资子公司中山艾特提供的担保，根据已签署的《黑牡丹（集团）股份有限公司与深圳市艾特网能技术有限公司全体股东之股权转让协议》约定，除深圳市远致创业投资有限公司（以下简称“深圳远致”）外，艾特网能其余股东已将其各自所持有艾特网能的股权质押给公司，深圳远致未质押的艾特网能0.67%股权部分由蓝富坤、尹大勇等13名业绩承诺人提供连带责任保证担保。

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，在为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。

以上授权自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

四、董事会意见

公司独立董事在董事会会议上对本次担保事项发表了独立意见，认为：

本次担保行为符合中国证券监督管理委员会《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《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；本次担保资金用于九家子公司的经营发展，符合公司整体利益；九家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好，财务风险处于公司可控制的范围之内，且对于公司对控股子公司提供的担保，该控股子公司其余股东提供了相应的反担保，本次担保不会对公司整体经营产生重大影响。董事会认为本次担保事项符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2020年子公司拟申请融资额度及公司提为其提供担保的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

董事会认为本次担保对象均为公司的全资及控股子公司，且公司对其具有绝对控制权，担保资金均用于子公司经营发展，符合公司整体利益。九家被担保子公司目前生产经营情况良好，资信情况良好；且对于公司对控股子公司提供的担保，该控股子公司其余股东提供了相应的反担保，不存在损害公司股东利益的情形，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377,907.05万元人民币（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44.79%，其中对控股子公司担保总额为168,041.35万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为19.92%。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、公司八届十六次董事会会议决议；

2、公司独立董事关于2019年及八届十六次董事会会议相关事项的专项说明和独立意见；

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、库鲁布且、艾特网能、中山艾特及黑牡丹置业2019年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
2020年4月21日

证券代码：600510　证券简称：黑牡丹　公告编号：2020-017

黑牡丹（集团）股份有限公司关于2020年使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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：

●委托理财受托方：银行、证券公司、基金管理公司、资产管理公司等金融机构

●委托理财金额：公司（包括公司各级全资、控股子公司，下同）拟使用不超过人民币30,000万元闲置自有资金用于委托理财，在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。

●委托理财投资品种：

银行理财产品；国内银行公开发行的低风险理财产品；

券商、基金管理公司、资产管理公司理财产品；风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。

●委托理财期限：自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。

●履行的审议程序：本次委托理财事项已经公司八届十六次董事会会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

一、委托理财概况

2020年4月17日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届十六次董事会会议，审议通过了《关于2020年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，2020年公司拟使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财，自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日有效。具体情况如下：

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，解决资金错配问题，在不影响公司正常经营活动的开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，根据公司资金使用情况，公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提高闲置资金的收益，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

公司及公司各级全资、控股子公司闲置自有资金，不会影响公司及公司各级全资、控股子公司正常经营流动资金所需。

（三）委托理财产品的基本情况

1、银行理财产品：国内银行公开发行的低风险理财产品；

2、券商、基金管理公司、资产管理公司等理财产品：风险控制措施严谨，风险度低的集合理财产品、专户理财产品。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将做好资金计划，充分预留资金，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的投资理财项目。

2、公司董事会提请股东大会授权公司董事会及经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责理财资金使用与保管情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司董事会审计委员会、公司独立董事有权对上述闲置自有资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司内部控制与审计部门负责对理财产品的资金使用与开展情况进行审计与监督。

4、公司财务中心将建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不将有关信息向任何第三方透露。

6、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定及时披露公司投资理财的具体情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

为控制风险，公司2020年预计以自有资金进行委托理财所投资的产品均为国内银行公开发行的低风险理财产品和风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品、专户理财产品品种，且该等投资产品不得用于质押。在上述额度内，可由公司及公司各级全资、控股子公司共同滚动使用。

（二）委托理财的资金投向

银行理财产品、券商理财产品、基金管理公司理财产品、资产管理公司理财产品等。

（三）风险控制分析

公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的银行等金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配，与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位；公司财务中心将跟踪委托理财资金的进展及安全状况，确保到期收回。

二、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

预计公司2020年委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司等金融机构。其与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

(二)公司董事会尽职调查情况

预计公司2020年开展委托理财选择的合作方为信用评级较高、履约能力较强的具有合法经营资格的银行、证券公司等金融机构，公司董事会授权公司经营管理层在上述范围内选择确定具体合作方。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年的主要财务指标

单位：人民币万元

项目	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	3,075,131.77
负债总额	2,124,230.45
归属于上市公司股东的净资产	843,750.41
经营活动产生的现金流量净额	415,449.42

截至2019年12月31日，公司货币资金余额为人民币406,979.03万元，其中可动用资金余额为人民币364,196.39万元；委托理财产品本金余额人民币250万元；若按照2020年拟用于委托理财的最高额度人民币30,000万元计算，占公司最近一期期末（即2019年12月31日）货币资金余额的比例为7.37%。公司使用闲置自有资金进行投资理财，是在保障公司正常生产经营资金需求的情况下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

（二）会计处理方式

依据新金融工具准则，公司投资的理财产品根据产品品种和业务实质列示为“债权投资”或“其他权益工具投资”，取得的理财收益列示为“投资收益”。

四、风险提示

公司拟投资的理财产品为低风险的银行理财产品或风险控制措施严谨、风险度低的集合理财产品、专户理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资的理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、决策程序的履行及独立董事意见

（一）审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《公司章程》以及《投资与决策管理制度》等规定，本次委托理财事项已经公司八届十六次董事会会议审议通过，尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

根据相关规定，公司独立董事经对公司提交八届十六次董事会会议审议的《关于2020年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》进行审阅后，就公司2020年使用闲置自有资金进行委托理财的事项发表如下独立意见：

2020年公司拟使用闲置自有资金进行委托理财，是在保证公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，且公司已制定严格的风险控制措施方案，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。适度的投资理财，有利于提高公司资金使用效率。

同意公司2020年滚动使用总额度不超过人民币30,000万元闲置自有资金进行委托理财；并同意将《关于2020年拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

六、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	华泰价值新盈173号定向资产管理计划	250	0	371	250
	合计	250	0	371	250
最近12个月内单日最高投入金额					250
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年经审计归母净资产（%）					0.03%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年经审计归母净利润（%）					0.47%
目前已使用的额度					250
尚未使用的额度					29,750
总额度					30,000

注：“华泰价值新盈173号定向资产管理计划”是公司为了盘活所持金融资产，增强存量资产的附加收益，由华泰证券（上海）资产管理有限公司作为资产管理人、交通银行股份有限公司深圳分行作为托管人所成立的。该资管计划期限为三年，以公司持有3,000万股江苏银行股票资产作为市值基本配置，出资250万元现金参与股票及首次公开发行新股的网下申购、逆回购、银行存款以及货币市场基金等。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2020年4月21日

证券代码：600510　证券简称：黑牡丹　公告编号：2020-018

黑牡丹（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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：

●拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开了八届十六次董事会会议，审议通过了《关于2020年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，公司拟续聘公证天业为公司2020年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：前身成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

执业资质：会计师事务所执业证书、证券、期货相关业务许可证、银行间债券市场非金融企业债务融资工具中介服务

是否曾从事证券服务业务：是

2、人员信息

公证天业首席合伙人张彩斌，截至2019年12月31日，合伙人42人，从业人员776人，注册会计师346人（2019年新增16人），其中从事过证券服务业务的注册会计师276人。

3、业务规模

2019年，公证天业业务总收入人民币28,446.33万元，其中审计业务收入人民币25,041.77万元，截至2019年底净资产人民币3,006.69万元。2019年共承办55家上市公司年报审计，年报审计收费总额人民币4,162.08万元，涉及行业包括且不限于制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等行业，资产均值约人民币66.40亿元。

4、投资者保护能力

公证天业未计提职业风险基金，已购买了注册会计师职业责任保险，累计赔偿限额为人民币8,000万元，能够覆盖正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

（1）公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（2）最近三年公证天业无刑事处罚、无行政处罚、无自律监管措施，累计收到证券监管部门行政监管措施1次，具体为因远程电缆股份有限公司2018年年报审计，于2020年2月10日收到江苏监管局文号“江苏监管局（2020）18号”的监管措施决定书，对公证天业采取出示警示函的监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	戴伟忠	中国注册会计师	1989年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务	无	是
质量控制复核人	吕卫星	中国注册会计师	1996年起从事审计工作，从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司	无	是
本期拟签字注册会计师	戴伟忠	中国注册会计师	1989年起从事审计工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务	无	是
	徐雅芬	中国注册会计师	1993年起从事审计工作，从事证券服务业务多年。至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务	无	是

2、上述项目成员独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，

最近三年无刑事处罚、无行政处罚、无行政监管措施、无自律监管措施。

（三）审计收费

各年度审计报酬均在综合考虑专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，并按照市场公允合理的定价原则，由公证天业与公司协商确定。

2019年财务审计和内部控制审计报酬如下：因公司规模变大，子公司数量增多，导致审计工作量增加，2019年财务审计报酬为134万元，较2018年的120万元增加14万元；2019年内部控制审计报酬为20万元，与2018年一致。

2020年财务审计和内部控制审计报酬，拟提请股东大会授权公司董事会，根据公证天业审计具体工作量及市场价格水平决定。

二、续聘会计师事务所所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对公证天业的基本情况材料进行了认真、全面的审查，并对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分的了解和核查后，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验和良好的投资者保护能力，在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了审计机构应尽的职责，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，审计结论客观、公允，具符合公司实际情况。

根据其2019年的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，同意向董事会提议公司2020年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据审计具体工作量及市场价格水平决定其报酬事宜。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公证天业的基本情况材料进行了认真、全面的审查，发表了事前认可意见，认为具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2020年财务审计和内部控制审计工作的要求。公司2020年拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会审计委员会审核通过。我们同意将《关于2020年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司八届十六次董事会会议审议。

2、公司独立董事在对公司续聘会计师事务所事项的相关资料以及实施、决

策程序等认真了解和审阅后，发表了独立意见，认为公证天业具备相应的执业资格和胜任能力，具有丰富的执业经验，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，公证天业在多年担任公司财务及内部控制审计机构期间，执业过程中勤勉尽责，独立、客观、公正，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论客观、公允，且符合公司的实际情况，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和条件。且公司董事会审计委员会已对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真核查，本次续聘会计师事务所相关的决策程序符合相关规定要求。同意公司2020年继续聘请公证天业作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，并同意将《关于2020年拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

2020