

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

因生产经营资金需求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟向兴业银行西安分行申请 17,000 万元人民币综合授信。该笔综合授信的敞口部分 10,500 万元拟由公司全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）为公司提供连带责任保证担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。

公司于2019年4月29日召开七届董事局第三次会议审议通过了上述授信及担保事项；因公司12个月累计担保总额超过公司最近一期经审计的2018年度净资产的30%，根据《公司章程》的规定，该笔授信担保需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司

（二）成立日期：1994 年01月06日

（三）住 所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层

（四）法定代表人：袁汉源

(五) 注册资本：人民币768,692,614元

(六) 公司类型：股份有限公司(上市)

(七) 经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（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）

(八) 主要财务状况：

截至2018年12月31日，公司总资产为260,566.20万元，负债总额120,395.77万元，净资产136,054.38万元，营业收入97,581.09万元，利润总额4,869.65万元，归属于母公司净利润2,234.35万元。（已经审计）

截至2019年3月31日，公司总资产为254,577.19万元，负债总额114,234.41万元，净资产136,212.45万元，营业收入21,649.11万元，利润总额563.26万元，归属于母公司净利润158.07万元。（未经审计）

三、担保协议的主要内容

上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及瑞丰印刷根据公司审议本次担保事项的股东大会决议的授权与银行共同协商确定。

四、董事局意见

全资子公司瑞丰印刷为公司向银行申请综合授信提供担保，有利于公司生产经营活动的持续稳定发展；瑞丰印刷为公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保事项符合公司和股东整体利益，同意瑞丰印刷为公司提供担保；在履行完毕相关审议程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等文件的相关规定为公司办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了公司向兴业银行西安分行申请 17000 万元人民币综合授信及由全资子公司瑞丰印刷为该笔授信中的敞口部分 10500 万元人民币提供担保的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司本次综合授信申请及由子公司瑞丰印刷提供担保事项属公司的正常生产经营行为，目的是满足公司生产经营的资金需求，有利于公司生产经营活动的开展，已依法履行审议程序，未发现损害子公司及公司和中小股东利益的情形；同意该笔综合授信申请及担保事项并将该事项提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 54,074.52 万元，约占公司最近一期经审计的 2018 年净资产的 39.74%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

- （一）公司七届董事局第三次会议决议；
- （二）独立董事意见。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年四月三十日