

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于为全资子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

因生产经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（以下简称：“金叶印务”）拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请 5000 万元人民币综合授信（敞口不超过 3,000 万元）。该笔授信申请的敞口部分 3000 万元人民币拟由陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为金叶印务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：陕西金叶印务有限公司
- （二）成立日期：2010 年 11 月 22 日
- （三）住 所：西安市高新区丈八四路 86 号
- （四）法定代表人：袁汉源
- （五）注册资本：人民币 16,900 万元
- （六）公司类型：有限责任公司（法人独资）

(七) 股东持股情况: 本公司持股 100%

(八) 经营范围: 包装装潢印刷品印刷(含烟草商标、药品商标)。(许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日); 广告及包装产品设计制作; 印刷技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

(九) 主要财务状况:

截至 2018 年 12 月 31 日, 金叶印务总资产为 51,513.83 万元, 负债总额 30,463.36 万元, 净资产 21,050.47 万元, 营业收入 16,386.93 万元, 利润总额 111.15 万元, 净利润 37.16 万元。(已经审计)

截至 2019 年 3 月 31 日, 金叶印务总资产为 49,430.55 万元, 负债总额 28,677.42 万元, 净资产 20,753.13 万元, 营业收入 3,856.61 万元, 利润总额-297.17 万元, 净利润-297.34 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金叶印务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

对全资子公司金叶印务向银行申请综合授信提供担保, 有利于其生产经营活动的持续稳定发展; 公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内, 担保事项符合公司和股东整体利益, 同意为该公司提供担保。在履行相应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

为金叶印务办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了为全资子公司金叶印务向兴业银行西安分行申请 5000 万元人民币综合授信及公司为其综合授信中的敞口部分 3000 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；公司对全资子公司金叶印务的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形；同意该担保事项并将该担保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