

证券代码:000812

证券简称:陕西金叶

公告编号:2023-76号

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日、2023年6月12日分别召开八届董事局第四次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及各所属子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币22亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。同时授权公司董事局主席袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手

续，授权期限至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事在 2023 年 4 月 26 日召开的公司八届董事局第四次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第四次会议决议公告》、《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23 号、2023-45 号）。

二、进展情况

为满足日常经营需要，公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）拟向北京银行股份有限公司西安分行申请 3,000 万元人民币综合授信额度，期限三年，该笔综合授信由公司为其提供连带责任保证担保。

另外，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）与广西融资租赁有限公司（简称“广西租赁”）开展融资租赁业务，金叶印务以售后回租方式融资 10,000 万元人民币，期限三年，由本公司为金叶印务本次融资租赁事项提供连带责任保证担保。

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易。具体情况如下：

（一）明德学院向北京银行西安分行申请综合授信额度事项基本情况

1. 被担保人基本情况

- (1) 单位名称：西安明德理工学院
- (2) 统一社会信用代码：526100007869985297
- (3) 成立日期：2006年06月27日
- (4) 住 所：西安市长安区滦镇陈北路6号
- (5) 法定代表人：袁汉源
- (6) 开办资金：人民币311,929,800元
- (7) 业务主管单位：陕西省教育厅
- (8) 业务范围：全日制本科学历教育、科学研究
- (9) 与本公司的关系：本公司持有100%股权
- (10) 最近一年又一期的主要财务状况：

截至2022年12月31日，明德学院资产总额183,247.84万元，负债总额136,136.67万元，归属于母公司净资产47,111.17万元，营业收入38,292.57万元，利润总额9,535.92万元，归属于母公司净利润9,530.76万元。（已经审计）

截至2023年9月30日，明德学院资产总额219,614.78万元，负债总额167,209.42万元，归属于母公司净资产52,405.36万元，营业收入32,609.81万元，利润总额5,304.52万元，归属于母公司净利润5,294.19万元。（未经审计）

2. 保证合同的主要内容

本公司为明德学院该笔授信提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》已签署，保证合同的主要内容：

- (1) 保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
- (2) 债权人：北京银行股份有限公司西安分行

- (3) 债务人：西安明德理工学院
- (4) 保证方式：连带责任保证
- (5) 保证最高债权本金：3,000万元人民币
- (6) 保证期间：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年

(二) 金叶印务与广西租赁开展融资租赁业务基本情况

1. 交易对方基本情况

- (1) 单位名称：广西融资租赁有限公司
- (2) 统一社会信用代码：91450000MA5K9LW39A
- (3) 成立日期：2015-10-29
- (4) 住 所：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路6号GIG国际金融资本中心T1塔楼36楼
- (5) 法定代表人：王宗平
- (6) 注册资本：117385.077566万元人民币
- (7) 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- (8) 经营范围：许可项目：融资租赁业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
- (9) 与本公司关系：广西租赁与本公司及金叶印务不存在关联关系

2. 交易标的基本情况

- (1) 名称：金叶印务部分机器设备
- (2) 类别：固定资产

(3) 权属：资产权属人为金叶印务

(4) 所在地：金叶印务

3. 本次交易的主要内容

(1) 承租人：陕西金叶印务有限公司

(2) 出租人：广西融资租赁有限公司

(3) 融资方式：售后回租

(4) 融资金额（购买价款）：人民币10,000万元

(5) 租赁期限：36个月

(6) 租赁及支付方式：按照金叶印务与广西租赁签订的融资租赁合同（主合同）的规定执行。

4. 被担保人的基本情况

(1) 单位名称：陕西金叶印务有限公司

(2) 统一社会信用代码：916101315660002611

(3) 成立日期：2010年11月22日

(4) 住 所：西安市高新区丈八四路86号

(5) 法定代表人：董海

(6) 注册资本：人民币16,900万元

(7) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(8) 经营范围：包装装潢印刷品印刷（含烟草商标、药品商标）；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（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

(9) 最近一年又一期的主要财务状况:

截至 2022 年 12 月 31 日, 金叶印务资产总额 42,219.78 万元, 负债总额 20,966.95 万元, 归属于母公司净资产 21,252.83 万元, 营业收入 28,773.53 万元, 利润总额 598.72 万元, 归属于母公司净利润 460.01 万元。(已经审计)

截至 2023 年 9 月 30 日, 金叶印务资产总额 48,273.52 万元, 负债总额 26,402.13 万元, 归属于母公司净资产 21,871.39 万元, 营业收入 25,966.09 万元, 利润总额 657.48 万元, 归属于母公司净利润 618.56 万元。(未经审计)

5. 保证合同的主要内容

(1) 债权人: 广西融资租赁有限公司

(2) 保证人: 陕西金叶科教集团股份有限公司

(3) 被保证人: 陕西金叶印务有限公司

(4) 保证方式: 连带责任保证

(5) 保证主债权本金: 10,000 万元人民币

(6) 保证期间: 自主合同约定的最后一期租赁履行期限届满之日起三年, 保证期间不受债务分期履行影响。

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截止本公告披露日, 公司及控股子公司的实际担保余额为 129,959.49 万元, 约占公司最近一期经审计的 2022 年归属于母公司净资产的 74.45%; 公司连续 12 个月累计担保余额为 105,906.80 万元, 约占公司最近一期经审计的 2022 年归属于母公司净资产的 60.67%; 公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、备查文件

1. 《综合授信合同》
2. 《最高额保证合同》
3. 《融资租赁合同》
4. 《保证合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年十二月二十八日