

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 综合授信敞口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2024年4月24日、2024年5月22日分别召开八届董事局第六次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口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不超过人民币40亿元或等值外币的综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿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，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、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，授信敞口额度及担保额度期限至2024年年度股东大会召开之日止。

同时授权公司董事局主席、总裁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、质押、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 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第六次会议决议公告》、《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-15 号、2024-28 号）。

二、进展情况

为满足日常经营需要，公司全资二级子公司西安明德理工后勤产业集团有限公司（简称“后勤产业集团”）向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款，贷款期限一年。该笔贷款由西安阎良融资担保有限公司（简称“阎良担保”）提供连带责任保证担保，并由公司向阎良担保提供连带责任保证反担保。

根据《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，担保金额在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：

（一）被担保人基本情况

1. 单位名称：西安阎良融资担保有限公司
2. 统一社会信用代码：91610114688960594C
3. 成立日期：2009 年 05 月 22 日
4. 住 所：陕西省西安市阎良区人民西路 227 号航空产

业融合创新中心 10 楼

5. 法定代表人：王晓升

6. 注册资本：人民币 20,000 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：许可经营项目：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保业务及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。(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)

9. 资信状况：阎良担保资信状况良好，不属于失信被执行人。

10. 是否存在关联关系：阎良担保与本公司、后勤产业集团不存在关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

11. 最近一年又一期主要财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，该公司资产总额 25,598.05 万元，负债总额 5,051.28 万元，净资产 20,546.77 万元，营业收入 611.84 万元，净利润 179.28 万元。（已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 26,348.25 万元，负债总额 5,487.22 万元，净资产 20,861.03 万元，营业收入 474.47 万元，净利润 314.26 万元。（未经审计）

（二）申请主体基本情况

1. 单位名称：西安明德理工后勤产业集团有限公司
2. 统一社会信用代码：91610131MAB0QJQE0U
3. 成立日期：2021年01月27日
4. 住 所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座
19层1902-1室

5. 法定代表人：王志刚

6. 注册资本：人民币2,000万元

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：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；礼仪服务；酒店管理；市场营销策划；柜台、摊位出租；企业管理；办公服务；公共事业管理服务；餐饮器具集中消毒服务；外卖递送服务；餐饮管理；文具用品零售；日用品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；纸制品销售；礼品花卉销售；商业、饮食、服务专用设备销售；包装服务；单位后勤管理服务；物业管理；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；住宅水电安装维护服务；工程管理服务；体育场地设施工程施工；金属门窗工程施工；房屋拆迁服务；停车场服务；安全技术防范系统设计施工服务；园区管理服务；园艺产品销售；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；照明器具销售；化妆品零售；鞋帽零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服

务；食品销售；住宅室内装饰装修；发电业务、输电业务、供（配）电业务；自来水生产与供应；烟草制品零售；住宿服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）

9. 最近一年又一期的主要财务状况：

截至2023年12月31日，后勤产业集团资产总额3,677.14万元，负债总额3,082.06万元，归属于母公司净资产595.08万元，营业收入1,976.36万元，利润总额232.30万元，归属于母公司净利润220.23万元。（已经审计）

截至2024年9月30日，后勤产业集团资产总额7,358.44万元，负债总额4,978.08万元，归属于母公司净资产2,380.36万元，营业收入795.87万元，利润总额-214.72万元，归属于母公司净利润-214.72万元。（未经审计）

（三）反担保合同的主要内容

本次业务涉及的《保证反担保合同》已签署，具体内容如下：

1. 担保权人：西安阎良融资担保有限公司
2. 保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
3. 债务人：西安明德理工后勤产业集团有限公司
4. 反担保保证方式：无条件的、不可撤销的连带责任保证
5. 保证本金金额：1,000 万元人民币
6. 保证反担保期间：自担保权人代融资合同债务人偿还担保债务之日后三年止

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为 153,348.54 万元，约占公司最近一期经审计的 2023 年归属于母公司净资产的 85.69%；公司连续 12 个月累计担保余额为 126,395.93 万元，约占公司最近一期经审计的 2023 年归属于母公司净资产的 70.63%；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. 《流动资金借款合同》
2. 《委托保证合同》
3. 《保证反担保合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年一月二十四日