

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”)拟向兴业银行西安分行申请5000万元人民币综合授信。授信品种:3000万元人民币流动资金贷款、2000万元人民币银行承兑汇票(保证金比例35%)。

为保证金叶印务生产经营所需资金,支持子公司发展,公司于2017年1月4日召开的2017年度六届董事局第一次临时会议审议通过了上述授信申请,并同意由本公司为上述综合授信中的敞口部分4300万元人民币提供担保,担保期限一年(自合同签订之日起计算)。

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》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称:陕西金叶印务有限公司

成立日期:2010年11月22日

住 所:西安市高新区丈八四路86号

法定代表人：袁汉源

注册资本：人民币 16,900 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

股东持股情况：本公司持股 100%

经营范围：许可经营项目：包装装潢印刷品印刷。（许可证有效期至 2019 年 3 月 31 日）。一般经营项目：广告及包装产品设计制作；数字印刷技术咨询。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

主要财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 40,283.28 万元，负债总额 20,454.56 万元，净资产 19,828.72 万元，营业收入 16,089.44 万元，利润总额 690.80 万元，净利润 566.81 万元。（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 48,091.05 万元，负债总额 28,021.61 万元，净资产 20,069.44 万元，营业收入 13,571.90 万元，利润总额 286.10 万元，净利润 240.72 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被担保的全资子公司根据公司 2017 年度六届董事局第一次临时会议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4300万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生产经营行为，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；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为11,515万元，约占公司最近一期经审计的2015年净资产的13.17%，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2017年度六届董事局第一次临时会议决议；
- （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

二〇一七年一月五日