

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

为保证本公司全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司(以下简称:“金叶莘源”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为金叶莘源向重庆银行西安分行申请1000万元人民币中期流动资金贷款事项提供担保,担保期限两年(自合同签订之日起计算)。

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担保事项。

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:陕西金叶莘源信息科技有限公司

成立日期:2003年03月21日

住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层11902室

法定代表人:熊汉城

注册资本:人民币5,000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

股东持股情况:本公司持股100%

经营范围:自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限制、禁止公司经营的商品和技术除外);机电设备、化工

轻工产品（危险、易制毒、监控化学品除外）、沥青、防水材料、建筑材料、仪器仪表、矿产品、金属材料、钢材、空调、五金交电、电线电缆、机械电器设备的销售；计算机软硬件及外围设备的开发、销售、技术转让、技术咨询服务；计算机网络工程的设计与施工；企业营销策划、形象设计；人力资源信息咨询；市场调研；文化信息咨询。（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）

主要财务状况：

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,934.14 万元，负债总额 4,946.52 万元，净资产 -12.37 万元，营业收入 6,149.27 万元，利润总额 95.93 万元，净利润 95.93 万元。（已经审计）

截至 2016 年 9 月 30 日，该公司总资产为 8,332.85 万元，负债总额 5,507.97 万元，净资产 2,824.88 万元，营业收入 4,910.29 万元，利润总额-162.75 万元，净利润 -162.75 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

对全资子公司金叶莘源向银行申请中期流动资金贷款提供担保，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莘源办理担保相关事宜。

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莘源向重庆银行西安分行申请 1000 万元人民币中期流动资金贷款及公司为其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莘源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莘源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