

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

为满足经营发展的资金需求，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“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”）拟向重庆银行西安分行申请 900 万元人民币中期流动资金贷款，该笔流动资金贷款事项由本公司提供连带责任担保，担保期限二年（自合同签订之日起计算）。

公司于 2019 年 3 月 4 日召开 2019 年度七届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项；因公司 12 个月累计已审批的担保总额超过公司最近一期经审计的 2017 年度净资产的 30%，根据《公司章程》的规定，该笔流贷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：陕西金叶莘源信息科技有限公司

（二）成立日期：2003年03月21日

(三) 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

(四) 法定代表人: 赵天骄

(五) 注册资本: 5,000万元人民币

(六) 公司类型: 有限责任公司(法人独资)

(七) 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; 市场调研; 广告的设计制作、代理、发布; 网络系统集成设备的租赁、销售; 信息系统集成及服务; 代理电信业务。(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)

(八) 股东持股情况: 本公司持股100%。

(九) 主要财务状况:

截至2017年12月31日, 金叶莘源总资产为18,219万元, 负债总额15,992万元, 净资产2,227万元, 营业收入9,153.55万元, 净利润35.96万元。(已经审计)

截至2018年9月30日, 金叶莘源总资产为16,669.60万元, 负债总额15,477.03万元, 净资产1,192.57万元, 营业收入4,217.28万元, 净利润-1,034.43万元。(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莘源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

公司对全资子公司金叶莘源向重庆银行西安分行申请中期流动资金贷款事项提供担保，旨在满足其经营发展资金需求，进一步促进其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，同意公司为金叶莘源提供担保；在履行完毕相关审议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本次担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了金叶莘源向重庆银行西安分行申请 900 万元人民币流贷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；公司对金叶莘源的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足金叶莘源经营发展的资金需求，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

截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 49,757.68 万元，约占公司最近一期经审计的 2017 年净资产

的 36.75%，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2019年度七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

二〇一九年三月五日