

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于为控股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,本公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司(以下简称“金叶玉阳”)拟向湖北银行宜昌分行当阳支行申请2,500万元人民币流动资金贷款。该笔流贷以金叶玉阳名下位于当阳市玉阳办事处南正街13号、南子巷10号及南子巷11号的房地产(证号:鄂(2017)当阳市不动产权第0003979号、0003980号、0003981号、0003982号、0004015号),位于玉阳办事处广州路77号的房地产(证号:当市房权证玉阳字第0020647号、0020648号、0020649号、0020650号、0020651号、0020652号、0020653号、0020654号、0020655号、0020656号)及土地使用权(证号:当阳国用(2004)第090201004-1号)作为抵押,并由陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)提供连带责任担保,期限一年(自合同签订之日起计算)。

公司于2019年10月21日召开的2019年度七届董事局第二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，本次为控股子公司提供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

（一）公司名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司

（二）成立日期：2003 年 07 月 08 日

（三）住 所：当阳市玉阳办事处长坂路 336 号

（四）法定代表人：袁汉辉

（五）注册资本：人民币 10,507 万元

（六）公司类型：其他有限责任公司

（七）股东持股情况：本公司持股 99%；当阳市兴阳贸易有限公司持股 1%。

（八）经营范围：丙纤滤嘴棒生产、销售；滤嘴棒加工；烟草专用机械购进；烟用丙纤丝束生产、销售（以上经营范围的有效期限至 2022 年 7 月 11 日止）；对本企业的物业管理；纤维、聚乳酸（PLA）纤维及其过滤材料的研制、生产、深加工、销售及相关技术咨询（国家禁止、限制的产品除外，需持证经营的持证经营）；货物及技术进出口（不含国家禁止、限制的产品及技术）***（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（九）主要财务状况：

截至 2018 年 12 月 31 日，金叶玉阳总资产为 20,535.60 万元，负债总额 12,513.36 万元，净资产 8,022.24 万元，营业收入 16,43.45 万元，利润总额-1,466.27 万元，净利润-1,476.86 万元。（已经审计）

截至 2019 年 9 月 30 日，金叶玉阳总资产为 19,144.09 万元，负债总额 12,900.94 万元，净资产 6,275.96 万元，营业收入 1,249.39 万元，利润总额-1,429.99 万元，净利润-1,437.93 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玉阳根据公司2019年度七届董事局第二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

公司对控股子公司金叶玉阳向银行申请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玉阳办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了金叶玉阳向湖北银行宜昌分行当阳支行申请2500万元人民币流贷及其名下房产及土地为该笔流贷提供抵押，并由公司提供连带责任担保的相关资料，独立董事进行了事前审查。公司对控股子公司金叶玉阳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，未发现损害公司及中小股东利益的情形。

由于金叶玉阳少数权益股东持股比例仅为1%，考虑到本次担保的风险性和效率，我们同意少数权益股东不按持股比例提供连带责任担保；同意该担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为59,931.22 万元（含金叶印务和瑞丰印刷向集团担保23,879.10 万元），约占公司最近一期经审计的2018年净资产的44.05%；公司及控股子公司对外实际担保总额为2235万元（为明德学院在交通银行陕西省分行的3000万元综合授信向西安投融资担保有限公司提供反担保），约占公司最近一期经审计的2018年净资产的1.64%；公司连续12个月累计担保总额为33,056.27万元，约占公司最近一期经审计的2018年净资产的24.30%；公司及控股子公司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年度七届董事局第二次临时会议决议；
- （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

二〇一九年十月二十二日