

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昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请 3,500 万元人民币综合授信事项提供连带责任保证担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。

公司于 2019 年 11 月 14 日召开的 2019 年度七届董事局第三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

- （一）公司名称：昆明瑞丰印刷有限公司
- （二）统一社会信用代码：91530100552714888B
- （三）成立日期：2010年03月31日
- （四）住 所：云南省昆明经开区牛街庄片区42-5号
- （五）法定代表人：袁汉辉
- （六）注册资本：人民币11,450 万元

(七) 公司类型: 有限责任公司(法人独资)

(八) 股东持股情况: 本公司持股100%

(九) 经营范围: 包装装潢品印刷(含彩色印刷制品、卷烟商标、其他商标标识的印制)(凭许可证核准的范围和时限开展经营活动)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(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)

(十) 主要财务状况:

截至2018年12月31日,瑞丰印刷总资产为56,517.53万元,负债总额14,220.29万元,净资产42,297.25万元,营业收入40,556.80万元,净利润9,809万元。(已经审计)

截至2019年9月30日,瑞丰印刷总资产为62,392.97万元,负债总额13,373.88万元,净资产49,019.10万元,营业收入27,853.67万元,净利润6,721.84万元。(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瑞丰印刷根据公司2019年度七届董事局第三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

对全资子公司瑞丰印刷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,同意为瑞丰印刷提供担保;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

定为瑞丰印刷办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信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；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷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，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58,242.78万元（含金叶印务和瑞丰印刷向集团担保22,679.1万元），约占公司最近一期经审计的2018年净资产的42.81%；公司及控股子公司对外实际担保总额为3000万元（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2.21%；公司连续12个月累计担保总额为30,101.27万元，约占公司最近一期经审计的2018年净资产的22.12%；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年度七届董事局第三次临时会议决议；
- （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

二〇一九年十一月十五日