

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2020 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及担保事项的公告

本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2020 年度，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”）及子公司昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“昆明瑞丰”）、陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”）、西安明德理工学院（曾用名：西北工业大学明德学院，以下简称“明德学院”）、湖北金叶玉阳化纤有限公司（以下简称“金叶玉阳”）拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 10 亿元或等值外币的综合授信，授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务（具体业务品种以相关金融机构审批为准）。2020 年度，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币 10 亿元或等值外币的担保，包括本公司对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。

上述综合授信额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信额度及担保金额、授信及保证期间等最终以金融机构实际审批结果为准。具体融资金额、担保金额以金融机构与公司实际发生的融资、担保金额为准。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开的公司七届董事局第五次会议审议通过了上述公司在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项；同意授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2020 年年度股东大会召开之日止。

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）、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，本次公司在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项尚需提交股东大会审议。

二、相关主体基本情况

（一）陕西金叶

- 1、公司名称：陕西金叶科教集团股份有限公司
- 2、统一社会信用代码：91610000220580246P
- 3、成立日期：1994 年 01 月 06 日
- 4、住所：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层
- 5、法定代表人：袁汉源

6、注册资本：人民币 768,692,614 元

7、公司类型：股份有限公司(上市)

8、经营范围：包装装潢印刷品印刷；高新数字印刷技术及高新技术广告制作；高新技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产的投资（仅限自有资金）、开发；印刷投资咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外）；国内贸易；经营进料加工业务和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；化纤纺织、合金切片、凿岩钎具、卷烟过滤材料生产销售；新型化纤材料的研究开发。（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）

9、最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 299,413.30 万元，负债总额 156,047.35 万元，归属于母公司净资产 138,609.52 万元，营业收入 91,285.28 万元，利润总额 5,779.14 万元，归属于母公司净利润 2,555.14 万元。（已经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，公司总资产为 298,805.98 万元，负债总额 155,288.40 万元，归属于母公司净资产 138,785.16 万元，营业收入 17,684.76 万元，利润总额 351.39 万元，归属于母公司净利润 175.64 万元。（未经审计）

（二）昆明瑞丰

1、公司名称：昆明瑞丰印刷有限公司

- 2、统一社会信用代码：91530100552714888B
- 3、成立日期：2010年03月31日
- 4、住所：云南省昆明经开区牛街庄片区42-5号
- 5、法定代表人：袁汉辉
- 6、注册资本：人民币11,450万元
- 7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、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)
- 9、与本公司的关系：昆明瑞丰系本公司的全资子公司，本公司持股100%。

10、最近一年又一期的主要财务状况：

截至2019年12月31日，昆明瑞丰总资产为62,196.84万元，负债总额11,651.66万元，归属于母公司净资产50,545.18万元，营业收入34,926.91万元，利润总额8,742.32万元，归属于母公司净利润7,202.44万元。（已经审计）

截至2020年3月31日，昆明瑞丰总资产为65,205.84万元，负债总额14,830.93万元，归属于母公司净资产50,374.91万元，营业收入4,883.18万元，利润总额869.24万元，归属于母公司净利润738.86万元。（未经审计）

（三）金叶印务

- 1、公司名称：陕西金叶印务有限公司
- 2、统一社会信用代码：916101315660002611
- 3、成立日期：2010 年 11 月 22 日
- 4、住 所：西安市高新区丈八四路 86 号
- 5、法定代表人：袁汉源
- 6、注册资本：人民币 16,900 万元
- 7、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 8、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）
- 9、与本公司的关系：金叶印务系本公司的全资子公司，本公司持股 100%。

10、最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2019 年 12 月 31 日，金叶印务总资产为 32,622.15 万元，负债总额 11,115.19 万元，归属于母公司净资产 21,506.96 万元，营业收入 17,373.53 万元，利润总额 430.59 万元，归属于母公司净利润 292.07 万元。（已经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，金叶印务总资产为 34,948.98 万元，负债总额 13,120.84 万元，归属于母公司净资产 21,828.14 万元，营业收入 4,850.68 万元，利润总额 378.07 万元，归属于母公司净利润 321.18 万元。（未经审计）

（四）明德学院

- 1、名称：西安明德理工学院

- 2、统一社会信用代码：526100007869985297
- 3、成立日期：2006年06月27日
- 4、住所：西安市长安区西工大沣河校区
- 5、法定代表人：袁汉源
- 6、开办资金：人民币311,929,800元
- 7、业务主管单位：陕西省教育厅
- 8、业务范围：本科层次的高等学历教育
- 9、与本公司的关系：本公司持有100%股权
- 10、最近一年又一期的主要财务状况：

截至2019年12月31日，明德学院总资产为90,310.46万元，负债总额56,777.05万元，归属于母公司净资产33,533.41万元，营业收入17,908.13万元，利润总额2,792万元，归属于母公司净利润2,792万元。（已经审计）

截至2020年3月31日，明德学院总资产为92,641.67万元，负债总额57,666万元，归属于母公司净资产34,975.67万元，营业收入4,628.49万元，利润总额1,442.26万元，归属于母公司净利润1,442.26万元。（未经审计）

（五）金叶玉阳

- 1、公司名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司
- 2、统一社会信用代码：91420582751023772K
- 3、成立日期：2003年07月08日
- 4、住所：当阳市玉阳办事处长坂路336号
- 5、法定代表人：袁汉辉
- 6、注册资本：人民币10,507万元

7、公司类型：其他有限责任公司

8、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）。

9、与本公司的关系：本公司持股 99%；当阳市兴阳贸易有限公司持股 1%。

10、最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,106.51 万元，负债总额 12,925.38 万元，归属于母公司净资产 6,218.07 万元，营业收入 2,017.21 万元，利润总额-1,489.36 万元，归属于母公司净利润-1,489.35 万元。（已经审计）

截至 2020 年 3 月 31 日，公司总资产为 18,766.42 万元，负债总额 12,762.72 万元，归属于母公司净资产 6,042.75 万元，营业收入 462.53 万元，利润总额-174.78 万元，归属于母公司净利润-175.32 万元。（未经审计）

三、截至本公告披露日，公司和控股子公司担保情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保总额为 85,999.60 万元（含金叶印务和瑞丰印刷向集团担保 22,384.35 万元），约占公司最近一期经审计的 2019 年归属

于母公司净资产的 62.04%；公司连续 12 个月累计担保总额为 46,986.36 万元，约占公司最近一期经审计的 2019 年归属于母公司净资产的 33.90%；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。

四、董事局意见

公司董事局认为，公司及昆明瑞丰、金叶印务、明德学院、金叶玉阳拟在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，目的是为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，有利于公司生产经营活动的持续稳定发展，所涉担保的财务风险处于可控范围之内，符合公司和股东整体利益，同意在 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项，授权公司董事局主席、总裁袁汉源先生代表公司签署与金融机构授信融资相关的授信、借款、抵押、担保合同、凭证等法律文件并办理有关融资和担保业务手续，授权期限至 2020 年年度股东大会召开之日止。

五、独立董事意见

2020年度公司及昆明瑞丰、金叶印务、明德学院、金叶玉阳向银行等金融机构申请综合授信额度是为了满足公司日常生产经营及资金需求，符合有关法律法规的规定；公司及子公司对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度事项提供总额度不超过人民币10亿元或等值外币的担保符合公司的经营发展需求，担保风险可控；该综合授信及担保事项不会影响公司的持续经营能力，不会损害子公司及公司和中小股东的利益，同意该事项，并提交

公司2019年年度股东大会审议。

六、备查文件

(一) 公司七届董事局第五次会议决议；

(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

二〇二〇年四月二十九日