

# 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信 额度及担保事项的进展公告

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

## 一、概述

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2023年4月26日、2023年6月12日分别召开八届董事局第四次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》，同意公司及各所属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总额度不超过人民币22亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币22亿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。同时授权公司董事局主席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 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事在 2023 年 4 月 26 日召开的公司八届董事局第四次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体详情请见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第四次会议决议公告》、《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23 号、2023-45 号）。

## 二、进展情况

为满足日常经营需要，公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）向交通银行股份有限公司陕西省分行申请 2,000 万元人民币流动资金贷款。该笔贷款由西安投融资担保有限公司（简称“西投担保”）提供连带责任保证担保，并由公司向西投担保提供连带责任保证反担保。

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》等相关规定，前述融资业务所涉担保不构成关联交易。具体情况如下：

### （一）被担保人基本情况

1. 单位名称：西安投融资担保有限公司
2. 统一社会信用代码：916101037249271514
3. 成立日期：2000 年 11 月 23 日
4. 住 所：西安市曲江新区雁塔南路 2216 号曲江国际大厦 1 幢 1 单元 12001 室

5. 法定代表人：方玉华
6. 注册资本：人民币 310,000 万元
7. 公司类型：其他有限责任公司
8. 经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他法律、法规许可的融资性担保业务。兼营范围为诉讼保全担保、履约担保以及与担保有关的融资咨询、财务顾问业务和自有资金进行的投资。
9. 资信状况：西投担保资信状况良好，不属于失信被执行人。
10. 是否存在关联关系：西投担保与本公司及明德学院不存在关联关系，亦无可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系，本次交易不构成关联交易。

11. 最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，该公司资产总额 685,328.32 万元，负债总额 172,921.34 万元，净资产 512,406.98 万元，营业收入 30,206.43 万元，净利润 1,757.81 万元。（已经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，该公司资产总额 682,898.44 万元，负债总额 169,823.82 万元，净资产 513,074.62 万元，营业收入 5,357.66 万元，净利润 667.64 万元。（未经审计）

（二）申请主体基本情况

1. 单位名称：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：西安市长安区滦镇陈北路 6 号
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：全日制本科学历教育、科学研究
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 2022 年 12 月 31 日，明德学院资产总额 183,240.85 万元，负债总额 136,131.59 万元，归属于母公司净资产 47,109.26 万元，营业收入 38,292.57 万元，利润总额 9,534.01 万元，归属于母公司净利润 9,528.84 万元。（已经审计）

截至 2023 年 3 月 31 日，明德学院资产总额 180,878.53 万元，负债总额 131,113.20 万元，归属于母公司净资产 49,765.33 万元，营业收入 10,486.21 万元，利润总额 2,657.31 万元，归属于母公司净利润 2,656.08 万元。（未经审计）

### （三）反担保合同的主要内容

本次业务涉及的《保证反担保合同》已签署，具体内容如下：

1. 受托保证人：西安投融资担保有限公司
2. 保证反担保人：陕西金叶科教集团股份有限公司
3. 委托保证人：西安明德理工学院
4. 保证方式：连带责任保证反担保
5. 保证本金金额：2,000 万元人民币

6. 保证反担保期间：主合同项下的债权发生代偿时，自受托保证人代委托保证人向债权人代偿贷款本金、利息及其他相关费用之次日起三年。

### 三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

本次担保后，公司及控股子公司的实际担保余额为140,408.72万元，约占公司最近一期经审计的2022年归属于母公司净资产的80.44%；公司连续12个月累计担保余额为114,649.72万元，约占公司最近一期经审计的2022年归属于母公司净资产的65.68%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

### 四、备查文件

1. 《保证反担保合同》
2. 《流动资金借款合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年六月二十二日