

# 陕西金叶科教集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行等金融机构申请 综合授信敞口额度及担保事项的公告

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。

## 特别提示：

本次担保事项中包含对资产负债率超过 70%的子公司担保，敬请广大投资者关注相关风险。

## 一、概述

1. 为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求，2024 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”）及公司全资或控股子公司（包括但不限于深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、汉都医院有限责任公司、云南金明源印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、西安明德理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、新疆金叶科技有限公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司）拟向银行、证券公司等金融机构申请不超过人民币 40 亿元或等值外币的综合授信敞口额度，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、资本资产债券（ABS）、资产支持债券（ABN）、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）。

2024年度，公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行、证券公司等金融机构申请综合授信敞口额度事项提供总额度不超过人民币40亿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，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》6.2.6条相关规定：“上市公司向其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担保协议而难以就每份协议提交董事会或股东大会审议的，上市公司可以对最近一期财务报表为依据对资产负债率超过70%和资产负债率低于70%的公司分别预计未来十二个月担保额度。”

根据上述规定，以最近一期财务报表为依据，2024年度，公司担保预计中的资产负债率超过70%的公司包括深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司、明德源教育科技集团有限公司、西安明德理工学院、西安明德理工后勤产业集团有限公司、西安金叶利源新型包装材料有限公司、西安明德源防务科技有限公司。对上述资产负债率超过70%以上的公司提供担保额度预计不超过人民币14亿元。

以最近一期财务报表为依据，2024年度，公司担保预计

中的资产负债率低于70%的公司包括陕西金叶科教集团股份有限公司、云南金明源印刷有限公司、陕西金叶印务有限公司、陕西烟印包装科技有限责任公司、湖北金叶玉阳化纤有限公司、新疆金叶科技有限公司、汉都医院有限责任公司。对上述资产负债率低于70%的公司提供担保额度预计不超过人民币26亿元。

上述综合授信敞口额度及担保额度可循环使用。各金融机构授信敞口额度及担保金额、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，授信敞口额度及担保额度期限至2024年年度股东大会召开之日止。

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、质押、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2024年年度股东大会召开之日止。

2. 公司于2024年4月24日召开了公司八届董事局第六次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2024年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

3. 以上担保额度在公司及子公司之间进行调剂时，将严格遵照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管规则相关规定执行。

## 二、公司基本情况

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 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 449,897.08 万元，负债总额 265,932.97 万元，归属于母公司净资产 178,954.06 万元，营业收入 123,861.29 万元，利润总额 5,376.99 万元，归属于母公司净利润 3,976.05 万元。（已经审计）

截至 2024 年 03 月 31 日，公司资产总额 451,828.62 万

元，负债总额 265,129.73 万元，归属于母公司净资产 181,570.22 万元，营业收入 32,994.32 万元，利润总额 2,903.27 万元，归属于母公司净利润 2,616.16 万元。（未经审计）

### **三、担保协议的主要内容**

具体的担保金额、担保期限、担保方式等以公司及子公司与银行等金融机构正式签署的担保协议为准。

### **四、董事局意见**

公司董事局认为，公司及公司全资或控股子公司拟在 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项，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持续稳定开展，所涉担保的财务风险处于可控范围之内，符合公司和全体股东利益，同意公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项，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、质押、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 2024 年年度股东大会召开之日止。同意将公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信敞口额度及担保事项提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

### **五、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余额为 138,797.12 万元，约占公司最近一期经审计的 2023 年归属于母公司净资产的 77.56%；公司连续 12 个月累计担保余

额为 113,634.33 万元，约占公司最近一期经审计的 2023 年归属于母公司净资产的 63.50%；公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

## 六、备查文件

公司八届董事局第六次会议决议  
特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年四月二十六日