

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陕西金叶印务有限公司（以下简称“金叶印务”）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为金叶印务向中国工商银行陕西省分行申请 5000 万元人民币综合授信事项提供担保，担保期限一年（自合同签订之日起计算）。

公司于 2015 年 12 月 29 日召开的六届董事局第八次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，该担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：陕西金叶印务有限公司

成立日期：2010 年 11 月 23 日

住 所：西安市高新区丈八四路 86 号

法定代表人：袁汉源

注册资本：人民币 16,900 万元

公司类型：有限公司（法人独资）

股东持股情况：本公司持股 100%

经营范围：包装装潢印刷品印刷；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。（上述经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）

主要财务状况：

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 44,768.87 万元，负债总额 19,646.96 万元，净资产 25,121.91 万元，营业收入 21,806.86 万元，利润总额 7,710.59 万元，净利润 6,512.12 万元。

截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产为 43,718.62 万元，负债总额 24,348.83 万元，净资产 19,369.79 万元，营业收入 11,592.77 万元，利润总额 127.07 万元，净利润 107.88 万元。（该数据未经审计）

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被担保的全资子公司根据公司六届董事局第八次会议决议的授权与银行共同协商确定。

四、董事局意见

对全资子公司金叶印务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印务办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了全资子公司陕西金叶印务有限公司向中国工商银行陕西省分行申请 5000 万元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；公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司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；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该授信申请及担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截止本公告日，公司及控股子公司的实际担保总额为 10,000 万元，约占公司最近一期经审计的 2014 年净资产的 11.60%，无对外担保事项，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保情况。

七、备查文件

- 1、董事局会议决议；
- 2、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

二〇一五年十二月三十日