

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2022年4月27日、2022年5月19日分别召开八届董事局第二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022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20亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币20亿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 2022 年年度股东大会召开之日止。

独立董事在 2022 年 4 月 27 日召开的公司八届董事局第二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 2022 年 4 月 28 日、2022 年 5 月 20 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《公司八届董事局第二次会议决议公告》、《公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-29 号、2022-43 号）。

二、进展情况

近日，基于生产经营实际需要，公司全资一级子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）及全资一级子公司昆明瑞丰印刷有限公司（简称“昆明瑞丰”）分别与兴业银行股份有限公司西安分行和昆明市盘龙区农村信用合作联社龙头街信用社开展了融资业务。

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) 金叶印务向兴业银行股份有限公司西安分行申请 8,000 万元人民币授信额度 (其中授信敞口额度 3,000 万元人民币), 授信期限一年, 该笔授信敞口额度由公司为其提供连带责任保证担保。

1. 被担保人基本情况

公司名称: 陕西金叶印务有限公司

统一社会信用代码: 916101315660002611

成立日期: 2010 年 11 月 22 日

住 所: 西安市高新区丈八四路 86 号

法定代表人: 宋朝阳

注册资本: 人民币 16,900 万元

公司类型: 有限责任公司 (法人独资)

经营范围: 包装装潢印刷品印刷 (含烟草商标、药品商标); 广告及包装产品设计制作; 印刷技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(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)

与本公司的关系: 本公司持有 100% 股权

最近一年又一期的主要财务状况:

截至 2021 年 12 月 31 日, 公司资产总额 38,270.29 万元, 负债总额 17,477.47 万元, 归属于母公司净资产 20,792.82 万元, 营业收入 29,781.87 万元, 利润总额 1,246.96 万元, 归属于母公司净利润 1,009.94 万元 (已经

审计)

截至 2022 年 3 月 31 日,公司资产总额 43,054.31 万元,负债总额 21,937.66 万元,归属于母公司净资产 21,116.65 万元,营业收入 7,182.59 万元,利润总额 380.98 万元,归属于母公司净利润 323.83 万元(未经审计)

2. 保证合同的主要内容

公司为金叶印务本次授信敞口提供连带责任保证担保,担保涉及的《最高额保证合同》已签署,保证合同的主要内容:

债权人: 兴业银行股份有限公司西安分行

保证人: 陕西金叶科教集团股份有限公司

债务人: 陕西金叶印务有限公司

保证方式: 连带责任保证担保

保证最高本金限额: 3,000 万元人民币

保证期间: 债务履行期届满之日起三年

(二) 昆明瑞丰向昆明市盘龙区农村信用合作联社龙头街信用社申请 1,000 万元人民币流动资金贷款,期限两年,该笔贷款的担保方式为昆明瑞丰十六项自有专利权质押。

1. 出质人基本情况

公司名称: 昆明瑞丰印刷有限公司

统一社会信用代码: 91530100552714888B

成立日期: 2010 年 03 月 31 日

住 所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处牛街庄片区 42-5 号

法定代表人：钱兴泉

注册资本：人民币 11450 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（含彩色印刷制品、卷烟商标、其他商标标识的印刷）（凭许可证核准的范围和时限开展经营活动）（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：制浆和造纸专用设备销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；油墨销售（不含危险化学品）（不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与本公司的关系：本公司持有 100% 股权

最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额 95,080.31 万元，负债总额 35,085.89 万元，归属于母公司净资产 59,994.42 万元，营业收入 47,376.85 万元，利润总额 5,831.72 万元，归属于母公司净利润 4,943.04 万元。（已经审计）

截至 2022 年 3 月 31 日，公司资产总额 90,049.16 万元，

负债总额 29,611.18 万元，归属于母公司净资产 60,437.97 万元，营业收入 8,598.01 万元，利润总额 629.66 万元，归属于母公司净利润 508.47 万元。（未经审计）

2. 质押合同的主要内容

昆明瑞丰以十六项自有专利权质押为本次贷款担保，担保涉及的《最高额质押合同》已签署，质押合同的主要内容：

质权人：昆明市盘龙区农村信用合作联社龙头街信用社

出质人：昆明瑞丰印刷有限公司

担保方式：专利权质押

担保最高债权限额：2,608 万元人民币

合同生效日：合同签订之日起生效，至质权人在主合同项下的债权全部清偿之日终止。

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截止公告披露日，公司及其控股子公司的实际担保余额为 119,855.04 万元（含金叶印务和昆明瑞丰向公司担保 40,700 万元），约占公司最近一期经审计的 2021 年归属于母公司净资产的 71.90%；公司连续 12 个月累计担保余额为 82,987.33 万元，约占公司最近一期经审计的 2021 年归属于母公司净资产的 49.78%；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. 《最高额保证合同》
2. 《法人客户授信合同》
3. 《最高额质押合同》
4. 《流动资金贷款合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年七月二十一日