

# 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，公司全资子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）与四川天府金融租赁股份有限公司（简称“天府金租”）签订了《融资租赁回租合同》（合同编号：202302-JZ-02-10000142），明德学院以售后回租的方式融资 6,000 万元人民币；本公司与天府金租签订了《保证合同》（编号：202302-JZ-02-10000142-BZ-0001），由本公司为明德学院本次融资租赁事项提供连带责任保证担保。

本次担保事项属于公司八届董事局第二次会议及 2021 年年度股东大会会议审议通过的担保事项，且将本次担保额度累计计算在内，未超过审议批准的担保限额，无需另行提交公司董事局会议或股东大会审议表决。

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。

### （一）交易对方基本情况

1. 名称：四川天府金融租赁股份有限公司
2. 统一社会信用代码：91510100MA62N9RM1X
3. 类型：其他股份有限公司(非上市)
4. 住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道海昌路87号14栋
5. 法定代表人：王绍文
6. 注册资本：100000万元
7. 成立日期：2016年12月8日
8. 经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（以上范围严格按照四川省银监会批准的业务开展经营活动）。
9. 与本公司的关系：天府金租与本公司及明德学院不存在关联关系。

## （二）交易标的基本情况

1. 名称：明德学院部分教育教学资产
2. 类别：固定资产
3. 权属：资产权属人为明德学院
4. 所在地：明德学院

## （三）本次交易的主要内容

1. 承租人：西安明德理工学院
2. 出租人：四川天府金融租赁股份有限公司
3. 融资方式：售后回租

4. 融资金额：人民币 6,000 万元
5. 租赁期间：共 60 个月
6. 租金及支付方式：按照明德学院与天府金租签订的具体融资租赁回租合同的规定执行

#### （四）担保的基本情况

##### 1. 被担保人基本情况

- （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 6 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 2021 年 12 月 31 日，明德学院资产总额 126,226.00 万元，负债总额 84,480.84 万元，归属于母公司净资产 41,745.16 万元，营业收入 31,400.42 万元，利润总额 6,672.93 万元，归属于母公司净利润 6,559.81 万元。（已经审计）

截至 2022 年 9 月 30 日，明德学院资产总额 169,325.88 万元，负债总额 124,853.51 万元，归属于母公司净资产 44,472.37 万元，营业收入 27,357.31 万元，利润总额 6,899.13 万元，归属于母公司净利润 6,891.95 万元。（未经

审计)

## 2. 保证合同的主要内容

本公司为明德学院本次融资租赁事项提供的担保为不可撤销的连带责任保证担保，担保涉及的主合同（即《融资租赁回租合同》）已签署，担保范围为承租人在主合同项下应向出租人承担的全部债务；保证期间为主合同生效之日起至主合同项下承租人最后一笔债务履行期届满后两年。承租人在主合同项下的债务履行期如有变更，依主合同之约定。

## 三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为 131,337.91 万元（含金叶印务和昆明瑞丰向公司担保 41,950 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 78.79%；公司连续 12 个月累计担保余额为 103,057.67 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 61.82%；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

（一）《融资租赁回租合同》

（二）《保证合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年二月二十一日