

# 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 综合授信敞口额度及担保事项的进展公告

本公司及除董事袁汉源先生外的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。截至本公告披露日，公司未取得袁汉源先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

## 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2024年4月24日、2024年5月22日分别召开八届董事局第六次会议和2023年年度股东大会，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》，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不超过人民币40亿元或等值外币的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。

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。

同时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。

具体详情请见公司于 2024 年 4 月 26 日、2024 年 5 月 23 日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《公司八届董事局第六次会议决议公告》、《公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-15 号、2024-28 号）。

## 二、进展情况

为满足日常经营需要，公司全资一级子公司西安明德理工学院（简称“明德学院”）向渤海银行股份有限公司西安分行申请 3,000 万元人民币流动资金贷款，期限一年。公司为明德学院该笔贷款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

另外，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”）向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款，期限一年。公司及公司全资一级子公司云南金明源印刷有限公司（简称“云南金明源”）共同为金叶印务该笔贷款提供连带责任保证担保。

根据《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均不构成关联交易，担保金额均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。具体情况如下：

## （一）明德学院向渤海银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款基本情况

### 1. 被担保人基本情况

- （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2023年12月31日，明德学院资产总额206,754.56万元，负债总额152,419.63万元，归属于母公司净资产54,334.93万元，营业收入45,861.23万元，利润总额7,543.83万元，归属于母公司净利润7,523.62万元。（已经审计）

截至2024年9月30日，明德学院资产总额297,869.07万元，负债总额239,886.36万元，归属于母公司净资产57,982.71万元，营业收入36,208.80万元，利润总额4,636.53万元，归属于母公司净利润4,624.67万元。（未经审计）

### 2. 保证协议的主要内容

公司为明德学院本次贷款提供无条件不可撤销的连带责任保证担保，担保所涉及的《保证协议》已签署，具体内容如

下：

- (1) 保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
- (2) 债权人：渤海银行股份有限公司西安分行
- (3) 债务人：西安明德理工学院
- (4) 保证方式：无条件不可撤销的连带责任保证
- (5) 保证主债权本金：3,000 万元人民币

(6) 保证期间：主合同项下债务人债务履行期限届满之日起三年。如主合同项下债务有不同的到期日，则保证人的保证期间根据不同的到期日分别计算。

## **(二) 金叶印务向上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款基本情况**

### **1. 被担保人基本情况**

- (1) 单位名称：陕西金叶印务有限公司
- (2) 统一社会信用代码：916101315660002611
- (3) 成立日期：2010 年 11 月 22 日
- (4) 住 所：西安市高新区丈八四路 86 号
- (5) 法定代表人：董海
- (6) 注册资本：人民币 16,900 万元

(7) 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

(8) 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）

(9) 最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2023 年 12 月 31 日，金叶印务资产总额 51,494.29 万元，负债总额 29,185.70 万元，归属于母公司净资产 22,308.59 万元，营业收入 34,409.96 万元，利润总额 1,184.73 万元，归属于母公司净利润 1,055.76 万元。（已经审计）

截至 2024 年 9 月 30 日，金叶印务资产总额 68,057.06 万元，负债总额 44,742.23 万元，归属于母公司净资产 23,314.83 万元，营业收入 38,673.41 万元，利润总额 1,190.69 万元，归属于母公司净利润 1,006.23 万元。（未经审计）

2. 公司及云南金明源共同为金叶印务本次贷款提供连带责任保证担保，担保涉及的《最高额保证合同》均已签署，具体内容如下：

(1) 债权人：上海浦东发展银行股份有限公司西安分行

(2) 保证人：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

(3) 债务人：陕西金叶印务有限公司

(4) 保证方式：均为连带责任保证

(5) 保证主债权本金最高限额：均为 1,000 万元

(6) 保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

### 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 147,287.95 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 82.30%；公司连续 12 个月累计担保余额为 116,733.30 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 65.23%；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. 《流动资金借款合同》
2. 《保证协议》
3. 《流动资金贷款合同》
4. 《最高额保证合同》（公司和云南金明源各一份）

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年一月八日