

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2023年4月26日、2023年6月12日分别召开八届董事局第四次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023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人民币22亿元或等值外币综合授信事项提供总额度不超过人民币22亿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 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事在 2023 年 4 月 26 日召开的公司八届董事局第四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 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 13 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《公司八届董事局第四次会议决议公告》、《公司 2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-23 号、2023-45 号）。

二、进展情况

基于生产经营需要，公司全资子公司陕西金叶印务有限公司（简称“金叶印务”）向北京银行股份有限公司西安分行申请 3,000 万元人民币综合授信额度，授信期限两年，该笔授信额度由公司为其提供连带责任保证担保。

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）被担保人基本情况

1. 公司名称：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16900万元

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、（依法需经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

9. 主要财务状况：

截至2022年12月31日，金叶印务资产总额42,197.81万元，负债总额20,966.94万元，归属于母公司净资产21,230.87万元，营业收入28,773.53万元，利润总额598.72万元，归属于母公司净利润460.01万元。（已经审计）

截至2023年3月31日，金叶印务资产总额52,922.56万元，负债总额31,473.78万元，归属于母公司净资产21,448.78万元，营业收入7,537.06万元，利润总额230.52万元，归属于母公司净利润195.94万元。（未经审计）

（二）保证合同的主要内容

公司为金叶印务该笔授信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：

1. 债权人：北京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
3. 债务人：陕西金叶印务有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证最高本金限额：3,000万元人民币

6. 保证期间：主合同下被担保债务履行期届满之日起三年

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 134,903.68 万元，约占公司最近一期经审计的 2022 年归属于母公司净资产的 77.29%；公司连续 12 个月累计担保余额为 104,965.16 万元，约占公司最近一期经审计的 2022 年归属于母公司净资产的 60.13%；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. 《综合授信合同》
2. 《最高额保证合同》

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年七月二十九日