

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昆明瑞丰印刷有限公司（以下简称“瑞丰印刷”）生产经营所需资金，支持子公司发展，本公司拟为瑞丰印刷向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请3800万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2019年3月4日召开的2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过了上述担保事项；因公司12个月累计已审批的担保总额超过公司最近一期经审计的2017年度净资产的30%，根据《公司章程》的规定，该笔授信担保需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

- （一）公司名称：昆明瑞丰印刷有限公司
- （二）成立日期：2010年03月31日
- （三）住 所：云南省昆明经开区牛街庄片区42-5号
- （四）法定代表人：袁汉辉
- （五）注册资本：人民币11,450万元
- （六）公司类型：有限责任公司（法人独资）

(七) 股东持股情况: 本公司持股100%

(八) 经营范围: 包装装潢品印刷(含彩色印刷制品、卷烟商标、其他商标标识的印制)(凭许可证核准的范围和时限开展经营活动)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(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)

(九) 主要财务状况:

截至2017年12月31日,瑞丰印刷总资产为44,329.02万元,负债总额11,840.77万元,净资产32,488.25万元,营业收入35,145.26万元,净利润9,331.75万元。(已经审计)

截至2018年9月30日,瑞丰印刷总资产为46,178.03万元,负债总额7,045.05万元,净资产39,132.98万元,营业收入26,594.11万元,净利润6,644.73万元。(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人瑞丰印刷根据公司审议本次担保事项的股东大会决议的授权与银行共同协商确定。

四、董事局意见

对全资子公司瑞丰印刷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,同意为瑞丰印刷提供担保;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

定为瑞丰印刷办理担保相关事宜。

五、独立董事意见

公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向中信银行昆明新螺蛳湾支行申请 3800 万元人民币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；公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为，目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求，已依法履行审议程序，未发现损害公司及中小股东利益的情形，同意该担保事项并将该担保事项提交公司股东大会审议。

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 49,757.68 万元，约占公司最近一期经审计的 2017 年净资产的 36.75 %，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

- （一）公司2019年度七届董事局第一次临时会议决议；
- （二）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

二〇一九年三月五日