

证券代码:000812

证券简称:陕西金叶

公告编号:2023-73号

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

为满足生产经营需要，公司控股二级子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司（简称“金叶玉阳”）向中国银行股份有限公司三峡分行申请 1,000 万元人民币流动资金贷款。该笔贷款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. 单位名称：湖北金叶玉阳化纤有限公司
2. 统一社会信用代码：91420582751023772K
3. 成立日期：2003年07月08日
4. 住 所：当阳市玉阳办事处长坂路336号
5. 法定代表人：郭红军
6. 注册资本：人民币10,507万元
7. 公司类型：其他有限责任公司

8. 经营范围：许可项目：烟草专卖品生产；烟草专卖品进出口；包装装潢印刷品印刷；特定印刷品印刷；文件、资料等其他印刷品印刷（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；生物基材料制造；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成纤维销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9. 与本公司的关系：公司全资一级子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司持股99%，当阳市兴阳综合开发有限公司持股1%。

10. 最近一年又一期的主要财务状况：

截至 2022 年 12 月 31 日，金叶玉阳资产总额 22,671.76 万元，负债总额 14,209.20 万元，归属于母公司净资产 8,462.56 万元，营业收入 6,402.43 万元，利润总额 839.95 万元，归属于母公司净利润 743.75 万元。（已经审计）

截至 2023 年 9 月 30 日，金叶玉阳资产总额 23,552.17 万元，负债总额 12,024.50 万元，归属于母公司净资产 11,527.67 万元，营业收入 8,304.00 万元，利润总额 3,073.06 万元，归属于母公司净利润 3,065.11 万元。（未经审计）

（二）保证合同的主要内容

本公司为金叶玉阳该笔贷款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. 保证人：陕西金叶科教集团股份有限公司
2. 债权人：中国银行股份有限公司三峡分行
3. 债务人：湖北金叶玉阳化纤有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 担保的最高债权本金：1,000万元人民币
6. 保证期间：自保证合同项下所担保债务逐笔单独计算期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

三、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截止本公告披露日，公司及控股子公司的实际担保余额为129,009.49万元，约占公司最近一期经审计的2022年归属于母公司净资产的73.91%；公司连续12个月累计担保余额为104,956.80万元，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. 《流动资金借款合同》
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

二〇二三年十二月二十一日