

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-01号

陕西金叶科教集团股份有限公司 2019年度七届董事局第一次临时会议 决议公告

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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2019年度七届董事局第一次临时会议于2019年2月27日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于2019年3月4日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事8人。董事李瑞先生由于工作原因未能出席会议。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案,表决情况如下:

一、《关于公司在北京市购置经营用房的议案》
经审议,同意公司以自有或自筹资金购置中国烟草总公司陕西省公司名下位于北京市海淀区复兴路51号的国悦府1幢1010XXX公寓及其配套车位,建筑面积总计478.72㎡,购置总价不超过人民币2916万元(不含税费)。主要作为公司经营用房使用,以满足公司业务发展的需要,同时作为公司保值增值的资产。授权公司经营管理层根据相关法律法规全权办理该经营用房购置相关事宜。

本次交易对方为中国烟草总公司陕西省公司,系本公司股东陕西烟草投资管理有限公司的母公司,本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项属于公司董事局审批权限范围,无需提交股东大会审议批准。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《独立董事关于公司在北京市购置经营用房暨关联交易的事前认可意见》及《独立董事关于公司在北京市购置经营用房暨关联交易的独立意见》。

关联董事李国桥先生回避表决。

同意票、反对票、弃权0票,表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司购置经营用房暨关联交易的公告》。

二、《关于投资设立上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)的议案》

经审议,同意公司以自有或自筹资金与浙江上启投资管理有限公司(以下简称“浙江上启”)共同投资设立上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)【暂定名,以最终在工商行政部门登记注册名称为准,以下简称“上海荣源”】。作为公司围绕教育产业及其他成长性较好的产业的投资运作平台。

上海荣源注册资本为2000万元,其中,公司作为有限合伙人出资1600万元,占注册资本的80%;浙江上启作为普通合伙人出资400万元,占注册资本的20%。

同意票、反对票、弃权0票,表决通过。

详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于投资设立有限合伙企业的公告》。

三、《关于公司向广发行银行西安分行申请15000万元人民币综合授信的议案》

经审议,同意公司向广发行西安分行申请15,000万元人民币综合授信;同意全资子公司陕西金叶印刷有限公司(以下简称“金叶印刷”)和昆明瑞丰印刷有限公司(以下简称“瑞丰印刷”)共同为上述该综合授信中的敞口部分5000万元人民币提供担保,担保期限一年(自合同签订之日起计算)。

由于明德学院股权结构变更工作已完成股权转让款项的支付,公司已实际享有其100%股权(法律程序上的变更需与转股工作一并在教育部备案),故明德学院原陕西西北工业大学需为本次融资事项提供连带责任担保;鉴于明德学院优良的投资和经营状况,该项担保的风险可控。
公司独立董事意见:公司事前向独立董事提交了明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币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;公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是满足明德学院暨教育经营资金需求,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批准。

同意票、反对票、弃权0票,表决通过。

详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

四、《关于对西北工业大学明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币授信提供反担保的议案》

经审议,同意控股子公司西北工业大学明德学院(以下简称“明德学院”)向北京银行西安分行申请3000万元人民币流动资金贷款;同意公司为明德学院上述授信事项提供担保,担保期限一年(自合同签订之日起计算)。
由于明德学院股权结构变更工作已完成股权转让款项的支付,公司已实际享有其100%股权(法律程序上的变更需与转股工作一并在教育部备案),故明德学院原陕西西北工业大学需为本次融资事项提供连带责任担保;鉴于明德学院优良的投资和经营状况,该项担保的风险可控。

公司独立董事意见:公司事前向独立董事提交了明德学院向北京银行西安分行申请3000万元人民币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;公司对明德学院的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是满足明德学院暨教育经营资金需求,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批准。

同意票、反对票、弃权0票,表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对全资子公司明德学院提供担保的公告》。

五、《关于对西北工业大学明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信事项提供反担保的议案》
经审议,同意控股子公司西北工业大学明德学院(以下简称“明德学院”)向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币一般短期流动资金贷款;同意西安投融担保有限公司(以下简称“西投担保”)为明德学院上述授信事项提供连带责任担保,并由公司向西安投融担保有限公司提供反担保,担保期限一年(自合同签订之日起计算)。

由于明德学院股权结构变更工作已完成股权转让款项的支付,公司已实际享有其100%股权(法律程序上的变更需与转股工作一并在教育部备案),故明德学院原陕西西北工业大学需为本次融资事项提供连带责任担保;鉴于明德学院优良的投资和经营状况,该项反担保的风险可控。

公司独立董事意见:公司事前向独立董事提交了明德学院向交通银行陕西省分行申请3000万元人民币授信及公司为其提供担保反担保的相关资料,独立董事进行了事前审查。经审查,公司为明德学院授信提供担保的主体为西安投融担保有限公司具有合法有效的经营资质,经营状况及资信状况良好,运营规范合规。该事项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;同意由西投担保为明德学院本次授信提供连带责任担保,并由公司向西投担保提供反担保;同意该反担保事项并将该反担保事项提交公司股东大会审议批准。

同意票、反对票、弃权0票,表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为西北工业大学明德学院授信提供反担保的公告》。

六、《关于对全资子公司陕西金叶叶萃源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请900万元人民币流授信提供担保的议案》

经审议,同意全资子公司陕西金叶叶萃源信息科技有限公司(以下简称“金叶萃源”)向重庆银行西安分行申请900万元人民币中期流动资金贷款;同意公司为金叶萃源上述流贷事项提供担保,担保期限两年(自合同签订之日起计算)。

公司独立董事意见:公司事前向独立董事提交了金叶萃源向重庆银行西安分行申请900万元人民币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;公司对金叶萃源的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是满足金叶萃源经营发展的资金需求,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批准。

同意票、反对票、弃权0票,表决通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告(一)》。

七、《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司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提供担保的议案》
经审议,同意全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司(以下简称“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;同意公司为瑞丰印刷上述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批准。

同意票、反对票、弃权0票,表决通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告(二)》。

八、《关于对全资子公司陕西金叶叶萃源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请900万元人民币流动资金贷款;同意公司为金叶萃源上述流贷事项提供担保,担保期限两年(自合同签订之日起计算)》

经审议,同意全资子公司陕西金叶叶萃源信息科技有限公司(以下简称“金叶萃源”)向重庆银行西安分行申请900万元人民币中期流动资金贷款;同意公司为金叶萃源上述流贷事项提供担保,担保期限两年(自合同签订之日起计算)。

同意票、反对票、弃权0票,表决通过。

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

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于公司购置经营用房暨关联交易的 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。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟购置中国烟草总公司陕西省公司(以下简称“陕西省烟草”)名下位于北京市海淀区复兴路51号的国悦府1幢101010XXX公寓及其配套车位,建筑面积共计478.72㎡,交易金额总计不超过人民币2916万元(不含税费)。

本次交易对方为陕西省烟草,为本公司股东陕西烟草投资管理有限公司的母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次购置经营用房事项构成关联交易。

公司于2019年3月4日召开2019年度七届董事局第一次临时会议,审议通过了《关于公司在北京市购置经营用房的议案》。公司董事局授权公司经营层根据相关法律法规全权办理该经营用房购置相关事宜。

公司董事局会议中审议该关联交易事项时,关联董事李国桥先生回避了表决。公司独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事局审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议批准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,本次关联交易不构成重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)关联方介绍

1、公司名称:中国烟草总公司陕西省公司

2、统一社会信用代码:916100002941329273

3、法定代表人:高兴智

4、注册资本:人民币13430万元

5、住所:陕西省西安市曲江新区雁南四路19号

6、成立日期:1996年12月06日

7、公司类型:内资企业

(八)经营范围:卷烟经营;烟叶生产经营;卷烟进口和烟叶出口业务;资产经营和综合管理。

(二)与公司的关联关系

本次交易对方陕西省烟草为本公司股东陕西烟草投资管理有限公司的母公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次交易构成关联交易。

三、交易标的的基本情况

本次关联交易的交易标的为北京市海淀区复兴路51号国悦府1幢101010XXX公寓及其配套2个车位。

交易标的存在不得抵押、质押或者其他第三人权利,不存在重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。

交易标的中,公寓建筑面积为397.86㎡,车位单个建筑面积为40.43㎡,交易标的建筑面积共计为478.72㎡。

四、本次交易定价政策及定价依据

本次交易遵循公平的市场交易原则,以市场价格为基础,参考交易标的此前在北京产权交易所的拍买底价,经交易双方友好协商,交易金额总计不超过人民币2916万元(不含税费)。

六、涉及关联交易的其他安排

(一)资金来源:本次购置经营用房所需资金来源为公司自有或自筹资金。

(二)交易方式:本次购置经营用房的交易方式为协议转让。

七、本次购置经营用房的目的、对公司的影响及可能存在的风险

(一)本次购置经营用房的目的及对公司的影响

1、本次购置经营用房旨在满足公司在北京区域的办公用房及业务发展的需求,将对公司主营业务的持续健康发展产生积极影响。

2、本次购置经营用房事项完成后,公司将增加部分房屋固定资产,有助于优化公司固定资产配置。

(二)可能存在的风险

1、本次关联交易尚未签署,交易最终能否成功实施存在不确定性。

2、房屋类综合投资价值受区域房价的波动影响较大,存在一定的不确定性。

三、核查意见

八、当年年末披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

截至本公告披露日,除本次购置经营用房外,公司与关联方自2019年初至今已发生的关联交易总额为0万元。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事事前认可意见:公司本次购置经营用房,目的是满足公司业务发展的需要,具有必要性和合理性。本次购置经营用房关联交易遵循公平的市场交易原则,交易价格参考交易标的此前在北京产权交易所的拍买底价,经交易双方友好协商,采用协议转让方式,交易价格公允合理,未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意该事项并将该事项提交公司2019年度七届董事局第一次临时会议审议。

独立董事意见:公司本次购置经营用房是公司基于审慎研究并与合作方友好协商后做出的决定,具有必要性和合理性,符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。公司董事局会议审议通过该议案时履行了必要的程序,关联董事按规定回避表决,未发现损害公司及中小股东利益的情形。同意本次关联交易事项。

十、监事会审核意见

1、董事局在审议公司购置经营用房暨关联交易事项时,关联董事依法回避了表决;董事局就本次交易所召集召开的会议的表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

2、本次购置经营用房关联交易遵循公平的市场交易原则,交易价格参考交易标的此前在北京产权交易所的拍买底价,经交易双方友好协商,采用协议转让方式,交易价格公允合理,未发现损害公司及非关联股东合法权益的情形。

(一)公司2019年度七届董事局第一次临时会议决议;

(二)独立董事关于公司在北京市购置经营用房暨关联交易的事前认可意见;

(三)独立董事关于公司在北京市购置经营用房暨关联交易的独立意见。

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

陕西金叶科教集团股份有限公司 关于投资设立有限合伙企业的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

对外担保情况概述

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟与浙江上启投资管理有限公司(以下简称“浙江上启”)共同投资设立上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)【暂定名,以最终在工商行政部门注册登记的名称为准,以下简称“上海荣源”】。

作为公司围绕教育产业及其他成长性较好的产业的投资运作平台。

公司作为有限合伙人拟以自有或自筹资金认缴出资人民币1600万元,占合伙企业出资额比例的80%;浙江上启作为普通合伙人,认缴出资人民币400万元,占合伙企业出资比例

的20%。

该事项已经公司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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次投资事项无需提交股东大会审议,不涉及关联交易,亦不构成上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、投资主体的基本情况

(一)陕西金叶

1、公司名称:陕西金叶科教集团股份有限公司

2、统一社会信用代码:916100002020580246P

3、公司类型:股份有限公司(上市)

4、住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层

5、法定代表人:袁汉源

6、注册资本:人民币768,692,614元

7、成立日期:1994年01月06日

8、经营范围:包装装潢印刷品印刷;高新数字印刷技术及高新技术广告制作;高新技术

产业、教育、文化、产业、基础设施、房地产的投资(仅限自有资金);开发、印刷投资管

理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止公司经营的商品及技术除外);经营进出口业务和“三来一补”业务;经营对外贸易和转口贸易;化纤纺织、合剂切片、

磨粉针具、卷烟辅料生产、销售;新型化纤材料的研究开发。(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)

(二)浙江上启

1、公司名称:浙江上启投资管理有限公司

2、统一社会信用代码:91330402MA2B9U1CH2K

3、公司类型:私营有限责任公司(自然人投资或控股营利性主体)

4、注册地址:浙江省嘉兴市南湖区江路1856号基金小镇1幢117室-18

5、法定代表人:人:华毅

6、注册资本:人民币伍仟万元整

7、成立日期:2018年3月22日

8、经营范围:投资管理;实业投资;投资咨询;社会经济咨询。(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)

经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、资信情况:经核实,浙江上启资信状况良好,不属于失信被执行人。

(三)关联关系

合作各方浙江上启与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排,本次交易不构成关联交易。

三、拟投资设立合伙企业的基本情况

(一)合伙企业暂定名:上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)【暂定名,以最终在工商行政部门注册登记的名称为准】

(二)注册地址:【中国(上海)自由贸易试验区张江路665号3层】。【暂定,以最终在工商行政部门注册登记的信息为准】

(三)注册资本:2000万元人民币

(四)经营范围:教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,房地产开发、经营,教育软件开发,系统集成,网络工程,从事货物及技术的进出口业务,广告的制作、发布、代理、设计、制作、发布,商务咨询,企业管理咨询,文化艺术交流活动策划,展览展示服务。

【暂定,以最终在工商行政部门注册登记的信息为准】

(五)执行事务合伙人:浙江上启投资管理有限公司

(六)出资总额及出资比例:合伙企业上海荣源注册资本为2000万元,其中,公司作为有限合伙人出资1600万元,占注册资本的80%;浙江上启作为普通合伙人出资400万元,占注册资本的20%。

四、合伙协议的主要内容

(一)出资情况

序号	合伙人名称	认缴出资额	出资额	合伙人类型
1	陕西金叶科教集团股份有限公司	1600万元	80%	有限合伙人
2	浙江上启投资管理有限公司	400万元	20%	普通合伙人

(二)合伙企业事务执行

浙江上启作为执行事务合伙人,对外代表合伙企业,对全体合伙人负责。

(三)拟投资事项符合公司战略发展方向的教育科技,以及符合国家产业政策的成长性较好的战略新兴产业等。

(四)投后管理

公司和浙江上启共同负责项目投后管理,针对每个项目共同制定投后管理细则,双方严格执行,浙江上启负责定期编制投后管理报告。

本次投资设立合伙企业的目的及尚未正式签署,具体合作事项及投资领域等以正式合作协议为准。

五、本次投资设立合伙企业的对公司的影响

本次投资设立合伙企业系公司在充分利用合作各方结构上的优势、行业资源优势以及合伙企业各优势,拓宽公司投资渠道,促进公司产业结构优化,有助于公司培育新的利润增长点,将对加强并促进公司教育产业发展,以及公司的战略转型和持续健康发展产生积极影响。

六、风险提示

(一)公司拟设立的合伙企业的未来盈利能力受国家政策、产业政策、市场竞争力及其他不可控力因素的影响,其后续的经营情况能否达到预期尚存在不确定性。公司将不断强化内部控制及风险防范机制,促进该合伙企业稳健发展。

(二)公司设立合伙企业的相关事项尚需工商管理部门核准,具有不确定性。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,根据本次投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

(三)公司拟投资的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,请投资者关注相关进展公告,并注意投资风险。

七、备查文件

公司2019年度七届董事局第一次临时会议决议。

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

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

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

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

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

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

中小股东利益的情形;同意该综合授信申请及担保事项并将该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

截至本公告日,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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局