

B012

信息披露 Disclosure

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3月4日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。董事长李顺先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进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1号的国税局1幢10层10XXX公寓及其配套车位,建筑面积总计478.72m²,购置总价不超过人民币2916万元(不含税费),主要作为公司办公经营场所,以满足公司业务发展需要,同时作为公司保值增值的资产。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。

本次交易的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,该事项属予公司董事局审议权限范围,需提请股东大会审议批准。

公司独立董事对该事项发表事前认可意见和独立意见,详见见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司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7票,反对0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,以最终在工商行政管理局登记的名称为准,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高的产业的投资平台。

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8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于投资设立上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)的公告》。

三、《关于公司向广发银行西安分行申请15000万元人民币综合授信的议案》

经审议,同意公司向广发银行西安分行申请15,000万元人民币综合授信,同意全资子公司陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)和瑞丰印刷有限公司(以下简称“瑞丰印刷”)共同为公司该笔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)。

独立董事意见:公司事前向独立董事提交了公司向广发银行西安分行申请15000万元人民币综合授信及由金叶印务和瑞丰印刷为该笔授信中的敞口部分5000万元人民币提供担保的相关资料,独立董事进行了事前审查;公司本次综合授信申请及由子公司金叶印务和瑞丰印刷共同提供担保事项属公司的正常生产经营行为,目的是满足公司生产经营活动的开展,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。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见见公司同日在《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3000万元人民币授信担保;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)。

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;对公司对金叶莘源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经营及教育教学资金的需求,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。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对全资子公司西北工业大学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3000万元人民币授信担保,同意西安投资担保有限公司(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,并由本公司向西安投资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)。

独立董事意见:公司事前向独立董事提交了金叶莘源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的相关资料,独立董事进行了事前审查;对公司对金叶莘源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经营及教育教学资金的需求,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。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对全资子公司西北工业大学明德学院提供担保的公告》。

六、《关于全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司向重庆银行西安分行申请9000万元人民币授信担保的议案》

经审议,同意全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司(以下简称“金叶莘源”)向重庆银行西安分行申请9000万元人民币中长期流动资金贷款;同意公司为金叶莘源上述流动资金提供担保,担保期限两年(自合同签订之日起计算)。

独立董事意见:公司事前向独立董事提交了金叶莘源向重庆银行西安分行申请900万元人民币贷款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;对公司对金叶莘源的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是满足金叶莘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。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司提供担保的公告》。

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提供担保,担保期限一年(自合同签订之日起计算)。

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;对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。

该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

同意票8票,反对0票,弃权0票,表决通过。

详见见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于对全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司提供担保的公告》。

八、《关于召开2019年年度第一次临时股东大会的议案》

经审议,同意公司召开股东大会审议经2019年度七届董事局第一次临时会议审议通过的将提交股东大会审议的有关事项。会议时间另行通知。

同意票8票,反对0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

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-02号

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。

一、关联交易概述

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1号的国税局1幢10层10XXX公寓及其配套车位,建筑面积总计478.72m²,交易金额总计不超过人民币2916万元(不含税)。

本次交易对方为陕西陕西省烟草为本公司股东陕西烟草投资管理有限公司,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日召开了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。

公司独立董事李国桥先生回避表决。

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授权经营范围之内,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,无需经过有关部门批准。

二、关联方的基本情况

(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:916100002941292733

3.法定代表人:高永智

4.注册资本:(人民币)3433万元

5.住所:陕西省西安市曲江新区雁南一路19号

6.成立日期:1996年12月06日

7.公司类型:内资企业法人

8.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。(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)与公司的关联关系

本次交易对方为陕西陕西省烟草为本公司股东陕西烟草投资管理有限公司,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。

本次交易的交易标的为北京市海淀区复兴路1号国税局1幢10层10XXX公寓及其实配2个车位。

交易标的不存在抵押、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。

交易标的的中,公寓建筑面積为397.86m²,车位单个建筑面積为40.43m²,交易标的的建筑面積共计为478.72m²。

四、关联交易定价政策及定价依据

本次交易遵循公平的市场价格原则,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卖底价,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)。

五、关联交易协议的主要内容

本次交易协议的主要内容将由公司及金叶印务、瑞丰印刷根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件的相关规定由公司办理。

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。

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

截至目前,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

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-05号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于为西北工业大学明德学院提供担保的公告

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

为满足日常经营及教育资金的需求,本公司控股子公司西北工业大学明德学院(以下简称“明德学院”)拟向北京银行西安分行申请3000万元人民币流动资金贷款。该笔授信申请由陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为其提供担保,担保期限一年(自合同签订之日起至2020年3月31日止)。

公司于2019年3月4日召开了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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至目前,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

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2019-06号
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

为满足日常经营及教育资金的需求,本公司全资子公司陕西金叶莘源信息科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟向北京银行西安分行申请3000万元人民币综合授信,该笔授信申请由陕西金叶莘源信息科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为其提供担保,担保期限一年(自合同签订之日起至2020年3月31日止)。

公司于2019年3月4日召开了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。

八、累计对外担保数量及逾期担保的情况

截至目前,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。

九、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