

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2022年4月27日、2022年5月19日分别召开八届董事局第二次会议和2021年度股东大会,审议通过了《关于2022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向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币20亿元或等值外币的综合授信及担保事项提供总额度不超过人民币20亿元或等值外币的担保,包括本公司对子公司、子公司互相间及本公司对本公司担保。

上述综合授信额度及担保额度经循环使用。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业务为准。同时授权公司董事局主席袁海丽女士代表公司签署与金融机构相关的授信、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2022年年度股东大会召开之日止。

独立董事在2022年4月27日召开的公司八届董事局第二次会议上对上述事项发表了明确同意的独立意见。

近日,为满足资金需要,公司向宁夏银行股份有限公司西安延安路支行申请了5,000万元人民币综合授信,其中敞口:流动资金贷款2,000万元,银行承兑汇票3,000万元,授信额度使用期限一年;该笔授信由公司全资一级子公司昆明瑞丰印刷新有限公司(简称“昆明瑞丰”)根据公司每笔提款敞口额度提供相关连带责任保证担保。

本公司向宁夏银行股份有限公司西安延安路支行申请2,000万元流动资金贷款,该笔贷款对应的担保事项属于公司八届董事局第二次会议及2021年度股东大会审议通过过的担保事项,且本项担保额度累计计算在内,未超过审议批准的担保限额,无需另行提交公司董事局会议或股东大会审议表决。

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[2006]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:陕西金叶科教集团股份有限公司
2.统一社会信用代码:91610000220580246P
3.成立日期:1994年01月06日
4.住所: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:袁海丽

6.注册资本:人民币768,692,614元
7.公司类型:股份有限公司(上市)

8.经营范围:包装装潢印刷品印刷;高新技术技术产业、教育、文化产业、基础设施、房地产业的投资(仅限自有资金),开发;印刷投资咨询;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和技术除外);国内贸易;经营进出口业务;经营对销贸易和转口贸易;针纺织品、合金切片、兽药钎针、卷烟过滤材料生产;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)

9.最近一期又一期的主要财务状况:

截至2021年12月31日,公司资产总额374,808.62万元,负债总额203,398.72万元,归属于母公司所有资产172,703.61万元,营业收入128,380.06万元,利润总额4,716.84万元,归属于母公司所有净利润3,123.26万元。(未经审计)

截至2022年9月30日,公司资产总额309,445.38万元,负债总额221,672.10万元,归属于母公司所有资产172,122.00万元,营业收入93,468.70万元,利润总额6,082.95万元,归属于母公司所有净利润5,191.63万元。(未经审计)

(二)保证合同的主要内容:

明瑞鼎生作为本公司本次融资提供连带责任保证担保,担保涉及的《保证合同》已签署,保证合同的主要内容如下:

1.债权人:宁夏银行股份有限公司西安延安路支行

2.保证人:明瑞鼎丰有限公司

3.保证金额:2,000万元人民币

4.保证期间:债务人在主合同项下的债务履行期届满之日起三年

5.累计对外担保余额及逾期担保的情况

截至本公告披露日,公司及控股子公司的实际担保余额为117,019.76万元(含金印叶和昆明瑞丰向公司担保280,200万元),约占公司最近一期经审计的2021年归母净资产的70.20%;公司连续12个月累计担保余额为86,580.46万元,约占公司最近一期经审计的2021年归母净资产的59.94%;公司及控股子公司不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。

四、进展情况

近日,为满足资金需要,公司向宁夏银行股份有限公司西安延安路支行申请了5,000万元人民币综合授信,其中敞口:流动资金贷款2,000万元,银行承兑汇票3,000万元,授信额度使用期限一年;该笔授信由公司全资一级子公司昆明瑞丰印刷新有限公司(简称“昆明瑞丰”)根据公司每笔提款敞口额度提供相关连带责任保证担保。

本公司向宁夏银行股份有限公司西安延安路支行申请2,000万元流动资金贷款,该笔贷款对应的担保事项属于公司八届董事局第二次会议及2021年度股东大会审议通过过的担保事项,且本项担保额度累计计算在内,未超过审议批准的担保限额,无需另行提交公司董事局会议或股东大会审议表决。

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[2006]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:陕西金叶科教集团股份有限公司

2.统一社会信用代码:91610000220580246P

3.成立日期:1994年01月06日

4.住所: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:袁海丽

陕西金叶科教集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月一日

深圳市大为创新科技股份有限公司详式权益变动报告书

注:创通实业2021年度财务数据已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019及2020年度财务数据未经审计。

六、信息披露义务人及其一致行动人最近五年无违法违规经营情况

创通实业,创通实业最近五年未受到过行政处罚(与证券交易市场明显无关的除外)、刑事处罚,不存在与经济业务相关的重大民事诉讼或仲裁及被采取行政监管措施的情况。

七、信息披露义务人的董事、监事及高级管理人员的基本情况

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	否
林宇晴	女	监事	中国	中国香港

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	广东深圳	否
林宇晴	女	监事	中国	广东深圳	否

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	广东深圳	否
林宇晴	女	监事	中国	广东深圳	否

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	广东深圳	否
林宇晴	女	监事	中国	广东深圳	否

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	广东深圳	否
林宇晴	女	监事	中国	广东深圳	否

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	广东深圳	否
林宇晴	女	监事	中国	广东深圳	否

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	广东深圳	否
林宇晴	女	监事	中国	广东深圳	否

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	广东深圳	否
林宇晴	女	监事	中国	广东深圳	否

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高燕	女	总经理	中国	广东深圳	否
林宇晴	女	监事	中国	广东深圳	否

截至本报告书签署之日,创通实业的董事、监事和高级管理人员基本情况如下:

姓名	性别	职务	国籍	长期居住权	是否取得其他国家居留权
董志敏	女	执行董事	中国	广东深圳	中国香港居留权
高					