陕西金叶科教集团股份有限公司

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-23 号

2020 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

1、公司董事李璟先生对于明德学院北校区租赁支付 1071 万元费用未按程序审议,存有异议;对外投资的投前分析及程序不充分,投后管理重视不够,存在投资风险及隐患,持有异议;年报与审计报告送达时间不合规,无法进行内部审议决策程序,对是否存在内部规范相关问题存有异议,故在董事局会议上对审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案投了反对票。2、公司董事李国桥先生因年报相关材料提交审核时间不合规;年报中对外投资风险没见完整全面的分析,认为报告存在缺陷。故在董事局会议上对审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案投了反对票。3、公司监事会主席张华先生因公司 2020 年年度报告送达时间过迟,对年度报告中预付账款金额和明德学院北校区租赁事项相关审批程序有异议,对外投资资金安全存疑,且应收款项清理不及时,故在监事会议上对审议《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案投了反对票。4、公司副总裁梁新胜先生对财务资助事项计提减值损失方式、长期投资审批的合规性、监管方式、存在投资风险的程度等内容存在异议,故在 2020 年度报告书面确认意见上签署反对意见。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	陕西金叶	股票代码	000812
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	闫凯	闫凯	
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层	
传真	029-81778533	029-81778533	
电话	029-81778556	029-81778556	
电子信箱	yankai812@sina.com	yankai812@sina.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品概况

公司现有业务类别涵盖烟草配套产业、教育产业、房地产业、医养产业等四大类。烟草配套产业主要产品为烟标、烟用丝束、咀棒的生产销售;教育产业主要业务为高等学历教育及其他教育教学,互联网智慧校园和教育投资业务;房地产业主要业务为房地产开发、销售、租赁、物业管理等;医养产业设立了医院及医养项目公司,尚未开展具体业务。

(二)报告期主要业务的变化情况

烟草配套产业及教育产业是公司的主营业务。于报告期内,两大主营业务性质未发生重大变化。

(三)报告期内公司所属行业概况及公司的行业地位分析

1、烟草配套产业:

公司烟草配套产业起步较早,发起股东主要为烟草股东,经过多年发展,已在行业内形成了一定的影响,在西部地区处于领先地位。

2、教育产业:

公司教育产业运营主体为西安明德理工学院,在校生规模一万一千余人,教育教学质量及品牌影响在教育大省陕西处于同类院校前列。

3、房地产业:

公司房地产业体量较小,以商业开发和集团内部项目建设为主。

4、医养产业:

公司医养产业处于培育期,报告期尚未产生实际收入。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位:元

	2020年	2019年		本年比上年增减	2018年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	925,887,373.42	912,852,777.05	912,852,777.05	1.43%	975,810,861.09	975,810,861.09
归属于上市公司股东的净利润	23,949,421.87	25,562,870.57	25,562,870.57	−6.31%	22,343,513.82	22,343,513.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,108,081.38	23,790,937.66	23,790,937.66	−23.89%	19,875,352.61	19,875,352.61
经营活动产生的现金流量净额	155,287,888.45	113,059,514.26	113,059,514.26	37.35%	136,231,555.33	136,231,555.33
基本每股收益(元/股)	0.0312	0.0333	0.0333	−6.31%	0.0291	0.0291
稀释每股收益(元/股)	0.0312	0.0333	0.0333	−6.31%	0.0291	0.0291
加权平均净资产收益率	1.56%	1.86%	1.86%	−0.30%	1.64%	1.64%
	2020年末	2019年末		本年末比上年末增减	2018年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,254,007,193.07	2,994,144,485.99	3,075,044,660.57	5.82%	2,605,661,984.14	2,605,661,984.14
归属于上市公司股东的净资产	1,618,607,350.10	1,386,106,670.20	1,449,418,830.33	11.67%	1,360,543,799.63	1,360,543,799.63

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司持有的投资性房地产均位于省会或经济发达城市的核心区域,近两年区域内房地产价值升值明显,升值潜力较大且预计将会持续,采用成本计量模式,无法体现投资性房地产的公允价值,低估了公司价值,不利于投资者了解公司客观的资产状况。经本公司 2020 年 4 月 28 日召开的七届董事局第五次会议和七届监事会第九次会议审议通过,对投资性房地产后续计量模式进行变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式,本次会计政策变更自 2020 年 1 月 1 日起执行,根据企业会计准则的有关规定,本次会计政策变更需要对 2020 年度年初留存收益进行追溯调整,追溯调整对公司财务报表具体影响见“第十二节、五、44.重要的会计政策和会计估计变更”。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	176,847,615.67	247,085,035.70	228,500,581.29	273,454,140.76
归属于上市公司股东的净利润	1,461,846.81	10,793,981.26	−2,749,046.13	14,442,639.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,630,671.07	3,280,070.46	−4,810,650.41	18,007,990.26
经营活动产生的现金流量净额	−58,420,328.60	−78,882,105.05	285,464,844.59	7,125,477.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

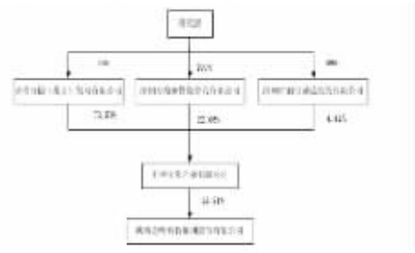
报告期末普通股股东总数	51,908	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,271	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
万裕文化产业有限公司	境内非国有法人	13.91%	106,910,140	0	质押	70,000,000	
重庆金嘉兴实业有限公司	境内非国有法人	10.64%	81,813,217	81,813,217	质押	51,899,999	
陕西烟草投资管理有限公司	国有法人	4.71%	36,179,415	0			
陕西中烟投资管理有限公司	国有法人	3.04%	23,405,740	0			
袁伍妹	境内自然人	2.06%	15,815,921	15,815,921	质押	3,000,000	
毛路平	境内自然人	0.71%	5,482,200	0			
上海明涟投资管理有限公司—明法朱宸特 2 号私募证券投资基金	其他	0.58%	4,468,200	0			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	其他	0.56%	4,278,194	0			
武汉烟草(集团)有限公司	国有法人	0.46%	3,545,802	0			
陕西永恒钒业集团有限公司	境内非国有法人	0.39%	2,994,300	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹是公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生的一致行动人,与万裕文化产业有限公司存在关联关系; 2、公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票 70,000,000 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 36,910,140 股,合计持有公司股票 106,910,140 股;2、毛路平通过普通证券账户持有公司股票 2,882,200 股,通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,600,000 股,合计持有公司股票 5,482,200 股。						

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本报告期,公司实现营业收入 92,588.74 万元,较上年同期增长 1.43%;营业利润 4,466.92 万元,较上年同期下降 21.35%;利润总额为 4,142.31 万元,较上年同期下降 28.34%;归属于上市公司股东的净利润为 2,394.94 万元,较上年同期下降 6.31%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,810.81 万元,较上年同期下降 23.89%。

本报告期,公司多措并举,积极作为,努力克服新冠肺炎疫情等不利因素影响,全力谋改革、促发展、增效益,在复杂严峻的内外部环境下,报告期内,公司各项事业基本实现预期发展目标。

烟草配套产业方面,公司依托一级子集团公司瑞丰科技,以产业内部资源整合及业务协同为着力点,加快推进产业设备升级与改造,加大市场培育和开拓力度,烟草配套产业实现整体平稳发展。报告期内,公司投资设立的烟配子集团公司瑞丰科技正式注册成立,“集团化、中心化”管控成效显现;公司启动产业内部八家子公司股权转让至瑞丰科技相关工作,为切实发挥瑞丰科技子集团功能和优势,进一步理顺管理权责奠定基础;报告期内,产业整体招投标及新市场培育和开拓方面表现优异,得益于产业内部设备技改、产能提升工作扎实有序开展;产业成员单位在资质获取及资质建设方面取得良好成绩,昆明瑞丰、烟印科技及新疆金叶均有新新获。

教育产业方面,公司持续提升教育产业存量业务发展质量和效益,同时加大在增量业务方面的有益探索和实践,教育产业作为公司新发展动能的地位进一步凸显。报告期内,公司旗下的明德学院获国家教育部批准,成功转设为由公司独资举办的民办高等院校“西安明德理工学院”,由此迈入体制机制更加灵活的全新办学阶段;公司按照“先托管、后并购”模式,以新投资设立全资二级子公司明德城建公司作为平台,顺利托管城建学院,并按照有关协议给予其必要的财务资助,助力其平稳健康发展,同时有利于公司持续巩固和夯实教育产业发展基础,进一步提升教育产业集群化、规模化发展水平;公司向参与投资设立的上海荣源教育科技合伙企业(有限合伙)进行增资,旨在协同公司教育产业发展规划及战略目标,进一步拓宽投资渠道,助力公司教育产业又好又快发展。

房地产业方面,公司房地产业务体量较小,报告期内,公司继续坚持存量项目按照“销售+租赁”模式加速去化,持续提升物业管理业务发展质量和效益,同时圆满完成公司内部建设任务。

医养产业方面,因其处于培育期,报告期内尚未产生实际收益。

报告期内,公司在积极完成各项既定经济指标的同时,在管理提升等方面也做了大量工作,公司启动开展近年来规模最大的制度建设工作,集中对老旧制度进行修订更新,同时补充制定了一批亟待出台的新制度,全力构建符合公司发展新形势、新要求的先进制度体系;公司引入第三方咨询公司,对公司各级绩效管理体系进行全面诊断,并制定出台全新绩效考核制度,以此更好激励全体员工,更好牵引实现公司战略目标。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
烟标	613,552,771.25	66,132,210.20	30.88%	4.60%	26.18%	−7.55%
教学	211,387,198.15	41,354,086.29	35.16%	10.75%	50.00%	3.56%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年度财务报告相比,报告期内公司对投资性房地产会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。具体原因及影响见“第十二节、五、44.重要的会计政策和会计估计变更”。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2020 年 1 月 16 日,本公司之一级子公司深圳市瑞丰新材料科技集团有限公司经深圳市市场监督管理局批准成立。

(2)2020 年 3 月 5 日,本公司之二级子公司陕西明德城建教育科技有限公司经西安市工商行政管理局长安分局批准成立。

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-24 号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于 2020 年度计提资产减值准备的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”)于 2021 年 4 月 29 日召开七届董事局第六次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》,该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。根据相关规定,现将具体情况公告如下:

一、计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求,基于谨慎性原则,为真实反映公司的财务状况,对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,并对公司截止 2020 年 12 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期

根据《企业会计准则》的有关规定,本公司在资产负债表日,对截止 2020 年 12 月 31 日公司及下属子公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、无形资产、其他权益工具投资、商誉等资产进行了全面清查,对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。

2020 年度公司计提各项资产减值准备合计 18,467,910.59 元,转销及核销 4,820,870.29 元。具体明细如下:

资产减值准备明细表					
单位:元					
项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			转回	转销/核销	
应收账款坏账准备	11,711,878.10	2,929,186.18			14,641,064.28
其他应收款坏账准备	28,311,280.36	8,355,030.72		39,270.00	36,627,041.08
存货跌价准备	3,884,217.06	804,897.02		2,713,836.15	1,975,277.93
固定资产减值准备	36,116,644.90	5,846,635.08		2,067,764.14	39,895,515.84
在建工程减值准备	0.00	22,127.67			22,127.67
无形资产减值准备	932,490.96	510,033.92			1,442,524.88
其他权益工具投资减值准备	1,199,386.63				1,199,386.63
商誉减值准备	469,385.12				469,385.12
合计	82,625,283.13	18,467,910.59	0.00	4,820,870.29	96,272,323.43

本次计提资产减值准备计入的报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司七届董事局第六次会议、七届监事会第十二次会议审议通过,公司七届董事局审计委员会、独立董事对该事项分别发表了合理性的书面说明和独立意见,同意公司本次计提资产减值准备。

二、单项重大减值准备计提情况说明

本期计提其他应收款坏账准备 8,355,030.72 元,占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过 30%。2020 年末公司及下属子公司各类其他应收款坏账的资产名称、账面价值、资产可回收金额情况如下:

单位:元

资产名称	其他应收款
账面余额	66,317,372.61
资产可收回金额	29,690,331.53
资产可收回金额的计算过程	按单项和信用风险组合计提坏账准备
本次计提资产减值准备的依据	企业会计准则及公司坏账准备计提办法
本期计提数额	8,355,030.72
计提原因	单项按预计可回收金额计提,信用风险组合按账龄计提坏账

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备计入信用减值损失 11,284,216.90 元, 计入资产减值损失 7,183,693.69 元,合计 18,467,910.59 元,减少 2020 年度利润总额 18,467,910.59 元。

四、董事局关于计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,是根据相关资产的实际情况并经 资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的、计提资产减值准备 依据充分。计提资产减值准备后,公司 2020 年度财务报表能够更加公允地反映截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,并履行了相应的审批程序。截至报告期末,本年度完成计提的资产减值总额,没有证据表明公司 2020 年度财务报表未公允反映公司截止 2020 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果,没有证据表明存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的不当情形。鉴于本年度完成计提的资产减值总额的确定性和公允性,将该事项提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、监事会审核意见

监事会认为,公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原 则,计提和决策程序合法、合规,依据充分;本次计提资产减 值准备符合公司实际情况,计提后的财务信息能更加公允地反 映公司资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确 的会计信息,同意本次计提资产减值准备事项并将该事项提交 公司 2020 年年度股东大会审议。

七、备查文件

1、公司七届董事局第六次会议决议;

2、公司七届监事会第十二次会议决议;

3、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

二〇二一年四月三十日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-25 号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于公计政策变更的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”)于 2021 年 4 月 29 日召开七届董事局第六次会议和七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,现将有关事项说明如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

2018 年 12 月 7 日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉(财会〔2018〕35 号)(以下简称“新租赁准则”),并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2、变更日期

公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行变更后的会计政策。

3、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部印发的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后公司采用的会计政策

公司将执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

5、审批程序

本次会计政策变更已经公司七届董事局第六次会议及七届监事会第十二次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则主要变更内容如下:

1、新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

2、对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

3、对于租赁负债,承租人应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行计量,并按照固定的周期性利率(租赁内含利率或增量借款利率)计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本;

4、对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入当期损益或相关资产成本;

5、按照新租赁准则及上市规则要求,在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则,公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债,并分别确认折旧及未确认融资费用,不调整可比期间信息。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更, 能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

四、董事局意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合公司实际情况,决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》规定,不存在损害公司及股东利益的情形。董事局同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司所持有的投资性房地产的公允价值及公司的财务情况、经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更事宜。

六、独立董事意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件及公司的实际经营情况进行的合理变更,符合国家相关法律法规和中国证监会和深圳证券交易所监管规则有关规定,能够客观、公允地反映公司的公允价值及公司的财务情况、经营成果;相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意对公司会计政策进行变更。

七、备查文件

1、七届董事局第六次会议决议;

2、七届监事会第十二次会议决议;

3、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

二〇二一年四月三十日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-26 号

陕西金叶科教集团股份有限公司2021 年度日常经营性关联交易总额(预计)的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况:

(一)关联交易概述

因日常生产经营需要,陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”)与陕西中烟工业有限责任公司(以下简称:“陕西中烟”)及云南中烟物资(集团)有限责任公司(以下简称:“云南中烟物资”)存在必要的日常经营性关联交易,预计 2021 年度日常经营性关联交易总金额不超过 40,000 万元。

陕西中烟为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人;云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。因此,本次预计的日常经营性交易构成关联交易。

2021 年 4 月 29 日,公司七届董事局第六次会议以 7 票同意,0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》,关联董事李璟回避表决,独立董事发表了同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项尚须提交公司股东大会审议,关联股东陕西中烟投资管理有限公司将在股东大会审议该议案时回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计总金额	截至披露日已发生的金额	2020年总金额
向关联人销售产品	陕西中烟工业有限责任公司	烟 标	市场定价	10,000	2,914.96	7,842.19
	云南中烟物资(集团)有限责任公司		市场定价	30,000	6,495.17	16,707.01
合计				40,000	9,410.13	24,549.20

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计总金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品	陕西中烟工业有限责任公司	烟 标	7,842.19	12,000	31.94%	−34.65%	巨潮资讯网:2020-21 号《2020 年度日常经营性关联交易总额(预计)的公告》
	云南中烟物资(集团)有限责任公司		16,707.01	38,000	68.06%	−56.03%	
合计			24,549.20	40,000	100%	−38.63%	
公司董事局对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如使用)			由于各中烟公司产品结构调整,实际执行订单量减少。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)			经核查,公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况与预计情况存在差异的原因属于正常的经济行为,符合公司实际生产经营情况;不存在损害公司和中小股东利益的情形。				

二、关联方介绍及关联关系:

(一)基本情况:

1、陕西中烟工业有限责任公司

法定代表人:严金虎

注册资本:245,130.7 万元人民币

注册地址:陕西省西安市高新区沣惠南路 38 号

经营范围:卷烟、雪茄烟的生产、销售;卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束、烟草专用机械、烟叶、烟丝、复烤烟叶的购进;复烤烟叶、卷烟、卷烟纸、滤嘴棒、烟草专用机械、烟丝、烟叶、烟用丝束的出口(限有投资或合作项目的境外烟草企业)(烟草专卖生产企业许可证有效期至 2019 年 05 月 08 日);内部(职)员工培训;以下限分支机构凭许可经营:物流、餐饮、住宿、娱乐。(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)

2、云南中烟物资(集团)有限责任公司

法定代表人:金亦斌

注册资本: 83,230 万元人民币

注册地址:云南省昆明市盘龙区盘井街 345 号

经营范围:卷烟纸、滤嘴棒、烟用丝束全国购进、本省(市、自治区)销售;卷烟材料非专卖品的购进、销售;烟机零配件、机电产品及进出口业务;仓储、物流相关业务。

(二)与公司的关联关系:

陕西中烟为本公司股东陕西中烟投资管理有限公司的实际控制人。

云南中烟物资为本公司控股子公司的少数股东同一实际控制人。

(三)履约能力分析:

陕西中烟、云南中烟物资资信状况良好,根据其财务及经营状况分析,均具备充分的履约能力,对向本公司及控股子公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

三、关联交易主要内容

(一)定价政策、定价依据

根据中国烟草总公司《关于印发〈烟草企业采购管理规定〉的通知》【中烟办(2012)313 号】规定,烟草工业生产企业在采购烟标、丝束、咀棒等产品时,须进行公开招标。本公司向上述关联方销售的产品参照本公司给予其他独立第三方的价格,并参与关联人举办的招标会,交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准,定价公允、合理。

(二)关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响:

公司预计的日常关联交易是向关联方进行烟标销售,根据我国烟草专卖的有关法规和政策规定,公司烟标产品只能向中烟工业公司进行销售。因此,公司向陕西中烟和云南中烟物资销售商品的业务系正常经营所需,符合公司的实际经营和发展需要。上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。公司相对于其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖,预计此类关联交易将持续进行。关联交易对公司不构成不利影响。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

独立董事事前认可意见:全体独立董事认真审议了董事局提交的《公司 2021 年度日常经营性关联交易总额(预计)的议案》,一致认为公司 2021 年度日常经营性关联交易属于公司必要的日常经营活动事项,预计的关联交易总额合理,符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易定价原则公平合理,能够切实维护公司的根本利益,不会损害公司股东,特别是中小股东的利益。全体独立董事一致同意将本议案提交公司七届董事局第六次会议审议。

独立董事意见:基于政策原因和行业特点,公司存在向关联股东销售产品的经营性关联交易属正常经营行为;公司按照相关法律法规的规定参与关联股东开展的招投标活动,交易价格以竞标成功所确定的市场价格为准,全部交易遵循公平的市场交易原则,未发现损害公司和中小股东利益的情形;日常经营性关联交易的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的法定程序,关联董事回避了表决;同意该议案并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、备查文件:

(一)公司七届董事局第六次会议决议;

(二)公司七届监事会第十二次会议决议;

(三)独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年四月三十日

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2021-27 号

陕西金叶科教集团股份有限公司关于 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告

本公司及其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、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

为满足公司日常生产经营及业务拓展资金需求,2021 年度,陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“陕西金叶”)及全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司(以下简称“昆明瑞丰”)、陕西金叶印务有限公司(以下简称“金叶印务”)、西安明德理工学院(以下简称“明德学院”)、控股二级子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司(以下简称“金叶玉阳”)拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币 20 亿元或等值外币的综合授信,授信品种包括但不限于流动资金贷款、贸易融资、中长期项目贷款、信用证、保函、保理、银行承兑汇票、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准)。

2021 年度,公司及各所属子公司拟对公司合并报表范围内的公司向银行等金融机构申请综合授信额度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。

公司于 2021 年 4 月 29 日召开的公司七届董事局第六次会议审议通过了上述事项;同意授权公司董事局主席、总裁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 2020 年年度股东大会召开之日止。

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)、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项尚需提交股东大会审议。

二、相关主体基本情况

(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: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:袁汉源

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;印刷投资咨询;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品及技术除外);国内贸易;经营进料加工业务和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;化纤纺织、合金切片、微岩钎具、卷烟过滤材料生产销售;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)

9、最近一年又一期的主要财务状况:

截至 2020 年 12 月 31 日,公司总资产为 325,400.72 万元,负债总额 158,897.88 万元,归属于母公司净资产 161,860.74 万元,营业收入 92,588.74 万元,利润总额 4,142.31 万元,归属于母公司净利润 2,394.94 万元。(已经审计)

截至 2021 年 3 月 31 日,公司总资产为 330,020.43 万元,负债总额 163,399.26 万元,归属于母公司净资产 161,949.70 万元,营业收入 24,313.82 万元,利润总额 211.29 万元,归属于母公司净利润 88.97 万元。(未经审计)

(二)昆明瑞丰

1、公司名称:昆明瑞丰印刷有限公司

2、统一社会信用代码:91530100552714888B

3、成立日期:2010 年 03 月 31 日

4、住 所:云南省昆明经开区牛街庄片区 42-5 号

5、法定代表人:袁汉辉

6、注册资本:人民币 11,450 万元

7、公司类型:有限责任公司(法人独资)

8、经营范围:包装装潢品印刷(含彩色印刷制品、卷烟