

晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告

本公司及董事会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、担保情况概述

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”或“晨光生物”）第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过 20 亿元的议案》，同意公司及子公司在 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 20 亿元（截至报告期末，公司短期借款余额为 12.79 亿元），并提请股东大会授权公司及子公司的法定代表人签署相关融资文件。

融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 6 亿元（截至公告日，公司已签订担保协议金额为 2.85 亿元，全部是为子公司银行借款提供的担保）。

本议案尚须提交 2018 年年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、晨光生物科技集团股份有限公司，本公司，成立于：2000 年 4 月，注册地点：河北省曲周县城晨光路 1 号，法定代表人：卢庆国，注册资本：51373.619 万元（工商登记数据，正在申请变更），主要经营：辣椒红、叶黄素、番茄红、姜黄色素、甜菊糖苷、辣椒油树脂、红米红、甜菜红、茶多酚等天然植物提取物的生产及销售。

最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日 或 2018 年度	2017 年 12 月 31 日 或 2017 年度	备注
资产总额	299,125.42	271,953.43	

负债总额	135,597.63	112,762.59	
净资产	163,527.79	159,190.84	
营业收入	209,388.91	218,862.25	
利润总额	7,152.44	13,819.37	
净利润	6,577.62	12,199.69	
或有事项总额	0.00	0.00	

2、新疆晨光天然色素有限公司（简称“新疆晨光”），公司全资子公司，成立于2006年4月，注册地：新疆库尔勒经济技术开发区，法定代表人：韩文杰，注册资本1,000万元，主要经营：辣椒红油树脂、色素副产品、辣椒及辣椒制品。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日 或2018年度	2017年12月31日 或2017年度	备注
资产总额	5,968.66	5,503.49	
负债总额	2,297.99	1,695.24	
净资产	3,670.67	3,808.25	
营业收入	2,511.91	2,777.70	
利润总额	1,332.38	1,395.90	
净利润	1,212.42	1,353.72	
或有事项总额	0.00	0.00	

3、新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”），公司全资子公司，成立于：2006年6月，注册地：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧，法定代表人：韩文杰，注册资本：1,000万元，主要经营：辣椒红天然色素原材料、植物提取物及其它农副产品加工、销售、出口等。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日 或2018年度	2017年12月31日 或2017年度	备注
资产总额	27,094.88	9,222.16	
负债总额	21,958.44	4,890.98	
净资产	5,136.44	4,331.19	
营业收入	10,777.82	13,315.61	
利润总额	1,676.15	2,895.57	
净利润	1,525.25	2,660.16	
或有事项总额	0.00	0.00	

备注：新疆晨曦期末资产负债率高于70%，主要原因如下：公司实行资金集中管理；该

公司承建生产线技改项目；在集团整体业务中该公司属于上游（负责采购公司生产所需的原材料）；随着项目投建、原材料采购量的增加公司向其划拨资金在账面上按负债核算，资产负债率提高。

4、晨光生物科技集团喀什有限公司（简称“喀什晨光”），公司全资子公司，成立于：2011年8月，注册地：新疆喀什岳普湖县泰岳工业园区，法定代表人：韩文杰，注册资本：7,000万元，主要经营：食用植物油（半精炼）、脱粉棉籽蛋白、棉籽粕、棉短绒、棉壳等产品的生产、销售。万寿菊、菊花颗粒、叶黄素及农副产品收购、加工、销售。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日 或2018年度	2017年12月31日 或2017年度	备注
资产总额	32,284.12	32,613.58	
负债总额	21,584.83	24,392.89	
净资产	10,699.29	8,220.69	
营业收入	34,970.23	18,207.60	
利润总额	2,608.88	-1,488.35	
净利润	2,478.61	-1,248.45	
或有事项总额	0.00	0.00	

5、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），公司全资子公司，成立于：2012年2月，注册地点：新疆喀什莎车县火车西站工业园区，法定代表人：韩文杰，注册资本：5,000万元，主要经营：辣椒、辣椒颗粒、万寿菊、万寿菊颗粒、植物提取物加工、销售；农作物种植等业务。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日 或2018年度	2017年12月31日 或2017年度	备注
资产总额	19,815.90	14,484.76	
负债总额	13,254.54	10,568.50	
净资产	6,561.36	3,916.26	
营业收入	18,613.22	13,444.01	
利润总额	986.18	1,001.27	
净利润	897.11	933.30	
或有事项总额	0.00	0.00	

6、晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”），公司全资子公司，成立于2013年，注册地点：新疆克拉玛依市五五工业园区，注册资本：6,000万元，主要经营：棉籽收购及加工；棉短绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工；食用植物油加工及销售；植物萃取技术推广服务等。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日 或2018年度	2017年12月31日 或2017年度	备注
资产总额	25,641.98	20,138.11	
负债总额	18,041.94	19,009.06	
净资产	7,600.04	1,129.05	
营业收入	46,432.45	26,848.18	
利润总额	2,482.16	-2,287.12	
净利润	2,470.99	-2,290.19	
或有事项总额	0.00	0.00	

备注：克拉玛依晨光期末资产负债率高于70%，主要系公司实行资金集中管理，该公司承建“日加工500吨棉籽生产线扩建项目”，公司向其划拨项目资金在账面上形成负债；同时，报告期内棉籽蛋白类业务亏损，公司向其拨付运营资金，账面形成负债所致。

7、晨光生物科技（香港）有限公司（简称“香港晨光”），公司全资子公司，成立于：2016年4月，注册地点：中国香港，注册资本：600万美元，主要经营：辣椒抽提物、叶黄素抽提物等植物提取物产品、半成品贸易等业务。

最近两个年度经审计后的主要财务数据：

单位：万元

项目	2018年12月31日 或2018年度	2017年12月31日 或2017年度	备注
资产总额	9,695.07	6,825.69	
负债总额	4,447.07	2,451.31	
净资产	5,247.99	4,374.37	
营业收入	13,183.75	23,193.31	
利润总额	622.41	821.88	
净利润	622.41	821.88	
或有事项总额	0.00	0.00	

三、担保协议的主要内容

担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担

保进度进行阶段性公告。

四、 董事会意见

1、随着公司业务的发展、子公司的增多（截至公告日公司子公司数量达 21 个，遍布河北、天津、北京、新疆、印度、赞比亚等地），公司整体经营规模不断增大，2018 年度公司营业收入规模达 30.63 亿元，公司及子公司经营所需的流动资金额度增大。

2、公司制定了“三步走”发展战略，目前正处于公司发展的“第二步：做成十个左右世界第一或前列的产品，建设世界天然提取物基地”，这一目标的实现需要公司不断的投入人力、物力、财力等各方面资源。公司在赞比亚、腾冲、邯郸、新疆等地实施了多个生产、研发/中试/检测等项目，项目的部分资金需公司通过融资来解决。

3、为满足日常经营流动资金需求、项目投建部分资金需求，同时考虑在原银行贷款到期前，需先借入部分新贷款用于偿还原银行贷款所占用额度的叠加效应，公司及子公司拟在 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 20 亿元（截至 2018 年 12 月 31 日，公司借款余额为 12.79 亿元），并提请股东大会授权公司及子公司（即：贷款主体）的法定代表人签署相关文件。

融资机构包括但不限于：中国进出口银行、农业银行、农业发展银行、工商银行、中国银行、国际金融公司 (IFC)、交通银行、建设银行、华夏银行、兴业银行、中信银行、河北银行、邯郸银行、浦发银行、光大银行等金融机构。

融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、保理融资、融资租赁、票据贴现、国际贸易融资、涉外信用证、涉外融资性保函、外币贷款等融资种类。

融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货等资产抵押担保、公司及子公司互相承担连带责任担保等方式。其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过 6 亿元（截至公告日，公司已签订担保协议金额为 2.85 亿元，全部是为全资子公司银行借款提供的担保）

本次担保是公司的日常经营融资担保行为，符合公司生产经营需要。上述担保对象全部为公司合并报表范围内的全资子公司，因此未提供反担保。为其融资提供担保或者其为公司融资提供担保，符合公司集团化战略发展及资金集中管理的要求；同时被担保人经营稳健、资信情况良好，有能力偿还到期债务，为其提供担保的风险在可控范围之内，不存在损害公司利益的情形，符合公司的整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保额度通过决议后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 60,000 万元（其中：已签订担保协议金额为 28,500 万元，未签订担保合同的担保为 31,500 万元，全部是为合并报表范围内子公司银行借款提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 34.40%，公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

- 1、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
- 2、《晨光生物科技集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议》；
- 3、《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度相关事项的独立意见》。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十五日