

晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告

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”）第四届董事会第四十八次会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超过55亿元。

融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过31亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过24.5亿元，向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过6.5亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过31亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。

担保方	被担保方	穿透后公司持有被担保方股权比例	决议担保金额（万元）
公司及合并报表范围内的各级子公司	贵阳晨光生物科技有限公司	100%	10,000.00
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	100%	15,000.00
	新疆晨曦椒业有限公司	100%	20,000.00
	晨光生物科技集团莎车有限公司	100%	20,000.00
	新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司	89.82%	245,000.00
合计：			310,000.00

相关文件已于2023年3月28日、2023年4月19日公告于巨潮资讯网。

二、对外担保进展情况

公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：

1、结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近日向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（以下简称：“昆仑银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，昆仑银行同意了图木舒克晨光的借款申请。担保方式为：由其母公司新疆晨光提供连带责任保证。

图木舒克晨光与昆仑银行签订了《流动资金借款合同》，金额：3,000 万元；新疆晨光与昆仑银行签署了《保证合同》，担保的主债权为昆仑银行依据其与图木舒克晨光签订的主合同而享有的对债务人的债权；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年；保证范围为：1、根据主合同的约定，债务人向昆仑银行借款人民币 3,000 万元，2、主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

2、结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨光”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近日向新疆乌苏农村商业银行股份有限公司（以下简称：“乌苏农商行”）提出流动资金借款申请。经过核查，乌苏农商行同意了克拉玛依晨光的借款申请。担保方式为：由其母公司新疆晨光提供连带责任保证。

克拉玛依晨光与乌苏农商行签订了《企业流动资金借款合同》，金额：6,000 万元；新疆晨光与乌苏农商行签署了《担保合同》，保证方式为：连带责任保证担保；保证期间为：主债务履行期限届满之日起三年；保证范围为：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及乌苏农商行为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。

3、结合自身业务需求，经公司 2021 年年度股东大会决议，邯郸晨光植物蛋

白有限公司（以下简称“邯郸蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司邯郸分行（简称“中国银行”）申请了30,000万元授信额度（其中：贸易融资额度9,000万元，交易对手信用风险额度1,000万元，短期流动资金借款20,000万元），担保方式为：其中10,000万元由其母公司新疆晨光保证担保及自身不动产抵押担保，20,000万元由公司提供保证担保。

邯郸蛋白与中国银行签订了《授信额度协议》，授信额度：10,000万元（其中：贸易融资额度9,000万元，交易对手信用风险额度1,000万元）；新疆晨光与中国银行签订了《最高额保证合同》，保证金额：10,000万元；保证方式：连带责任保证；各债务保证期间为：该笔债务履行期限届满之日起三年（详见2022年12月28日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。

根据自身资金情况，邯郸蛋白与中国银行后续又签订了《流动资金借款合同》，金额：10,000万元；公司与中国银行签订了《最高额保证合同》，保证方式：连带责任保证；保证期间：各债务履行期限届满之日起三年；被担保债权最高本金余额20,000万元。合同签订后，中国银行向邯郸蛋白发放上述10,000万元借款（详见2023年2月13日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。

为便于国际业务结算，邯郸蛋白与中国银行签订了《授信额度协议》补充协议，将上述授信额度的种类及金额进行了调整，调整后具体种类及金额为：短期流动资金借款10,000万元，贸易融资额度19,000万元，交易对手信用风险额度1,000万元；担保方式为：10,000万元流动资金借款及10,000万元贸易融资额度由公司提供最高额保证担保；剩余9,000万元贸易融资额度及1,000万元交易对手信用风险额度由其母公司新疆晨光提供保证担保及自身不动产抵押担保。

根据业务进展，上述授信额度下贷款及授信占用已全部结清，《最高额保证合同》项目下的担保责任履行完毕。

4、结合自身经营流动资金需求，喀什晨光植物蛋白有限公司（以下简称“喀

什蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近日向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（以下简称：“岳普湖县农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，岳普湖县农行同意了喀什蛋白公司的借款申请。担保方式为：公司保证担保。

近日，公司与岳普湖县农行签署了《保证合同》，被担保的主债权为短期流动资金贷款 9,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证范围为：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

5、结合自身经营流动资金需求，巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近日向中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行（以下简称：“焉耆农行”）提出借款申请。经过核查，焉耆农行同意了巴州蛋白公司的借款申请。担保方式为：公司保证担保。

近日，公司与焉耆农行签署了《最高额保证合同》，担保的债权最高余额为 10,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证范围为：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

三、累计对外担保情况

上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 310,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 97.95%（其中：已签订协议担保额度为 231,325 万元）。

其中：决议为新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 245,000 万元，已签订协议担保额度为 206,325 万元。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023年11月28日