

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。

结合子公司业务模式及运营资金需求，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，在已经股东大会审批的担保额度不变前提下，调减公司为贵阳晨光生物科技有限公司融资的担保额度1亿元，增加为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司融资担保额度1亿元。

调整后公司为子公司或子公司之间互相担保的额度如下：

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	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

表范围内的各 级子公 司	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%	255,000.00
合计			310,000.00

相关文件已于2023年3月28日、2023年4月19日及2023年12月22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：

结合自身经营流动资金需求，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）近日向邯郸银行股份有限公司（以下简称：“邯郸银行”）提出借款申请。经过核查，邯郸银行同意了邯郸蛋白的借款申请，担保方式：公司保证担保。

公司与邯郸银行签署了《保证合同》，被担保的主债权本金金额为10,000万元；保证方式为：不可撤销的连带责任保证；保证期间为三年，自主债务履行期间届满之日起计算；保证范围为：主合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其他因被担保债务而产生的一切费用和损失。

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89.33%（其中：已签订协议担保额度为221,277万元）。

其中：决议为新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保总额为255,000万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为206,277万元。

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

2024年4月30日