

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2020—134

债券代码：123055

债券简称：晨光转债

晨光生物科技集团股份有限公司

关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议、2019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》，同意公司及子/孙公司在2019年年度股东大会审议通过之日起至2020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25亿元（相关文件已于2020年4月21日、2020年5月12日公告于巨潮资讯网）。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、银行存款或存单等资产抵押担保、公司及子公司互相担保等方式，其中公司与子公司或子公司之间担保余额不超过12亿元（详细内容请参见2020年4月21日披露于巨潮资讯网的“关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告”）。

随着子公司的新设/增多、子公司业务发展及各地金融机构贷款政策的变化，为促进各子公司业务顺利开展，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案》，同意公司在已经股东大会审批的担保额度不变前提下，在年初拟定的“公司与子公司或子公司之间互相担保”所涉子公司数量的基础上增加子公司——腾冲云麻、贵阳晨光、图木舒克晨光、和田晨光。本事项尚须提交2020年第二次临时股东大会审议。

二、本次增加担保对象的基本情况

1、腾冲晨光云麻生物科技有限公司（简称“腾冲云麻”），公司全资子公司，成立于：2019年8月，注册地：云南省保山市腾冲市边境经济合作区，法定代

表人：刘登帅，注册资本：2,000 万元，主要经营：工业大麻种植、加工，对外贸易经营。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2020 年 7 月 31 日或 2020 年 7 月份	2019 年 12 月 31 日或 2019 年度	备注
资产总额	788.25	441.07	
负债总额	28.36	14.89	
净资产	759.89	426.18	
营业收入	--	--	
利润总额	-81.29	-8.82	
净利润	-81.29	-8.82	

备注：2020 年 7 月 31 日或 1-7 月财务数据未经审计。

2、贵阳晨光生物科技有限公司（简称“贵阳晨光”），公司全资子公司，成立于 2019 年 11 月，注册地：贵州省贵阳市经济技术开发区，法定代表人：武亚明，注册资本 2,000 万元，主要经营：植物萃取、香辛料原料、初级农产品的采购、加工及销售，食品用香精、食品用香料、食品添加剂、调味品及调味油的生产及销售。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2020 年 7 月 31 日或 2020 年 7 月份	2019 年 12 月 31 日或 2019 年度	备注
资产总额	97.78	--	
负债总额	--	--	
净资产	97.78	--	
营业收入	--	--	
利润总额	-2.22	--	
净利润	-2.22	--	

备注：以上财务数据未经审计。

3、晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木舒克晨光”），公司全资子公司，成立于：2020 年 4 月，注册地：图木舒克市前海西街，法定代表人：韩文杰，注册资本：1,000 万元，主要经营：辣椒红天然色素原料、植物提取物、棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳、万寿菊、菊花颗粒、叶黄素及农副产品收购、加工、销售；食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2020 年 7 月 31 日	2019 年 12 月 31 日或 2019 年度	备注
资产总额	3,090.77	--	
负债总额	1,863.42	--	
净资产	1,227.35	--	
营业收入	525.95	--	
利润总额	227.35	--	
净利润	227.35	--	

备注：以上财务数据未经审计。

4、和田晨光生物科技有限公司（简称“和田晨光”），公司全资子公司，成立于：2019 年 9 月，注册地点：新疆和田地区于田县，法定代表人：邵会，注册资本：1,000 万元，主要经营：食品添加剂、保健食品、营养食品、生物药品制造、销售，花卉、蔬菜、香料作物、中药材种植、初加工、销售，农产品初加工等业务。

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：万元

项 目	2020 年 7 月 31 日或 2020 年 7 月份	2019 年 12 月 31 日或 2019 年度	备注
资产总额	3,020.97	591.95	
负债总额	2,167.64	11.45	
净资产	853.33	580.81	
营业收入	--	--	
利润总额	-127.48	-19.19	
净利润	-127.48	-19.19	

备注：2020 年 7 月 31 日或 1-7 月财务数据未经审计。和田晨光期末资产负债率高于 70%，主要原因是：公司实行资金集中管理，该子公司承建万寿菊综合加工项目，公司向其划拨资金，其在账面上按负债核算，因此资产负债率提高。

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

第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司与子公司或子公司之间担保所涉子公司数量的议案》，随着子公司的新设/增多、子公司业务发展及

各地金额机构贷款政策的变化，为促进各子公司业务顺利开展，在已经股东大会审批的担保额度不变前提下，同意公司在年初拟定的“公司与子公司或子公司之间互相担保”所涉子公司数量的基础上增加子公司——腾冲云麻、贵阳晨光、图木舒克晨光、和田晨光。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 120,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 68.65%（其中：已签订合同的金额为 31,500 万元，未签订合同的金额为 88,500 万元，实际放款金额为 19,000 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），公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十四次会议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

2020 年 9 月 27 日