

晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整为子公司融资提供担保的额度及担保进展公告

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”）第四届董事会第二十九次会议、2020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》，同意公司及子公司在2020年年度股东大会审议通过之日起至2021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，其中融资担保方式中所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过15亿元，公司股东大会授权管理层在融资担保余额不超过15亿元的前提下，结合合并报表范围内各级子公司融资授信情况，具体调整被担保的子公司及其担保额度。（相关文件已于2021年3月23日、2021年4月13日公告于巨潮资讯网）。

二、担保额度调整情况

为满足各子公司业务发展，结合金融机构对各子公司的授信情况，在不超过已经审批的担保余额15亿元的前提下，将合并报表范围内被担保子公司的担保额度调整如下：

担保方名称	被担保方	初始计划担保额度（万元）	调整后担保额度（万元）	备注
公司及合并报表范围内的各级子公司	新疆晨曦椒业有限公司	15,000.00	10,000.00	
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	35,000.00	24,000.00	
	晨光生物科技集团腾冲有限公司	4,000.00	0.00	
	和田晨光生物科技有限公司	5,000.00	0.00	
	晨光生物科技集团莎车有限公司	22,000.00	22,000.00	

	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	55,000.00	94,000.00	
	晨光生物科技赞比亚农业发展有限公司	14,000.00	0.00	
	合计：	150,000.00	150,000.00	

备注：新疆晨光生物科技股份有限公司原名称为“晨光生物科技集团喀什有限公司”。

三、对外担保进展情况

公司对各级子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：

（一）为各级子公司银行借款提供担保情况

1、为满足自身经营流动资金需求，公司二级子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸植物蛋白”，系新疆晨光生物科技股份有限公司全资子公司）于近日向邯郸银行股份有限公司曲周支行（简称“邯郸银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，邯郸银行同意了邯郸植物蛋白的借款申请，担保方式为公司保证担保。

邯郸植物蛋白公司与邯郸银行签订了《流动资金借款合同》，金额：50,000万元，公司与邯郸银行签订了《保证合同》，保证金额 50,000 万元；保证方式：连带责任保证；保证期间为：自主债务履行期届满之日起三年；保证担保的范围为：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。

2021 年 10 月 22 日，邯郸银行向邯郸植物蛋白公司发放了其中的 20,000 万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

2、为满足自身经营流动资金需求，公司二级子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”，系新疆晨光生物科技股份有限公司全资子公司）于近日向中国农业银行股份有限公司奎屯分行（简称“奎屯农行”）

提出流动资金借款申请。经过核查，奎屯农行同意了克拉玛依晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

克拉玛依晨光与奎屯农行签订了《流动资金借款合同》，金额：10,000万元；公司与奎屯农行签订了《保证合同》，保证金额10,000万元；保证方式：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期届满之日起三年；保证担保的范围为：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、保全保险费及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

根据原材料采购进度，奎屯农行向克拉玛依晨光累计发放了其中8,774.6万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

（二）各子公司前期银行借款归还情况（即公司担保金额减少情况）

1、为满足经营流动资金需求，经公司2019年年度股东大会决议，公司子公司——晨光生物科技集团喀什有限公司（已于2021年7月份更名为“新疆晨光生物科技股份有限公司”，简称“新疆晨光股份”）向中国农业发展银行岳普湖县支行（简称“岳普湖县农发行”）申请了共12,000万元流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保（公司与岳普湖县农发行签订了金额为12,000万元的《保证合同》，保证期间为：主合同约定的债务履行期限届满之日起二年）（详细内容请参见2020年10月30日披露于巨潮资讯网的公告文件）。

（1）2020年11月18日，新疆晨光股份根据自身经营资金需求，向岳普湖县农发行申请调减了上述合同项下借款金额5,000万元，调减后借款总额为7,000万元（详细内容请参见2020年11月24日披露于巨潮资讯网的公告文件）。

截至借款归还日，岳普湖县农发行共向新疆晨光股份发放了上述借款中的6,000万元，剩余借款新疆晨光股份未再申请发放。

（2）根据自身资金情况，新疆晨光股份向岳普湖县农发行归还了上述6,000万元借款，《保证合同》项目下的担保责任履行完毕，公司注销已签约担保金额7,000万元（注销实际放款担保金额6,000万元）。

2、为满足经营流动资金需求，经公司2019年年度股东大会决议，公司子公司——晨光生物科技集团焉耆有限公司（简称“焉耆晨光”）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州焉耆回族自治县支行（简称“焉耆农行”）申请流动资金借款，由公司提供连带责任保证担保（公司与焉耆农行签订了金额为20,000万元的《最高额保证合同》，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年）。

（1）根据原材料采购进度，截至2020年11月24日，焉耆晨光与焉耆农行签订了第一批《流动资金借款合同》，金额为5,000万元，焉耆农行按合同向焉耆晨光发放了借款（详细内容请参见2020年11月24日披露于巨潮资讯网的公告文件）。

根据原材料采购进度，截至2020年11月26日，焉耆晨光与焉耆农行又签订了10,000万元《流动资金借款合同》，焉耆农行按合同向焉耆晨光发放了借款（详细内容请参见2020年11月28日披露于巨潮资讯网的相关公告文件）。

截至银行借款归还日，焉耆农行共向焉耆晨光发放了借款15,000万元，剩余借款焉耆晨光未再申请发放。

（2）根据自身资金情况，前期焉耆晨光陆续归还了焉耆农行12,000万元借款（详细内容请见2021年3月4日、2021年4月6日披露于巨潮资讯网的公告文件）。

2021年10月22日，焉耆晨光焉耆农行归还了剩余的3,000万元借款，《最高额保证合同》项目下的担保责任履行完毕，公司注销已签约担保金额8,000万元（注销实际放款担保金额3,000万元）。

四、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150,000万元，占公司最近一期经审计净资产的72.67%（其中：已签订协议且确定担保额度为83,000万元，实际放款金额为51,774.60万元），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

2021年10月25日