

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”）第四届董事会第三十九次会议、2021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拟在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日，向各融资机构申请办理各类融资业务余额不超过35亿元。

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25亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光科技”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过18亿元，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7亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过25亿元的前提下，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%	15,000.00
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	100%	20,000.00
	新疆晨曦椒业有限公司	100%	15,000.00
	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	100%	180,000.00
合计：			250,000.00

相关文件已于2022年3月29日、2022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，邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸植物蛋白”，系新疆晨光科技全资子公司，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“邯郸中行”）申请了 8,000 万元授信额度（其中流动资金借款 6,000 万元，贸易融资额度 2,000 万元），担保方式为：公司保证担保及自身不动产抵押担保。公司与邯郸中行签订了《最高额保证合同》，保证金额 8,000 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 2021 年 12 月 6 日披露于巨潮资讯网的相关公告），合同签订后，邯郸植物蛋白进行了业务操作。

为便于国际业务结算，邯郸植物蛋白与邯郸中行签订《授信额度协议》补充协议，将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 4,044 万元，贸易融资额度 3,356 万元，交易对手信用风险额度 600 万元（详见 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

结合自身资金情况，邯郸植物蛋白前期归还了邯郸中行人民币借款 300 万元，还款完毕后，合同项下人民币借款余额为 3,744 万元（详见 2022 年 6 月 29 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。近期，邯郸植物蛋白又归还了邯郸中行剩余人民币借款 3,744 万元，该授信额度下短期流动资金借款还款完毕，公司减少对应 4,044 万元担保义务。

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（简称“克拉玛依晨光”，系新疆晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）于近期向新疆农村商业银行社团（简称“新农商行社团”）（牵头社及代理社为新疆乌苏农村商业银行股份有限公司，成员社为精河县农村信用合作联社、新疆塔城农村商业银行股份有限公司、额敏县农村信用合作联社及新疆沙雅农村商业银行股份有限公司）提出流动资金借款申请。经过核查，新农商行社团同意了克拉玛依晨光的借款申请，本次借款由其母公司新疆晨光科技为其提供保证担保。

克拉玛依晨光与新农商行社团签订了《社团借款合同》，金额：10,000 万

元，新疆晨光科技与新农商行社团签订了《社团担保合同》，保证金额：10,000万元；保证方式为：连带责任保证担保；担保期间为：主债务履行期限届满之日起三年；保证担保的范围为：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及贷款人为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用（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、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）。

2022年9月29日，新农商行社团向克拉玛依晨光发放了其中3,000万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

3、结合自身经营流动资金需求，喀什晨光植物蛋白有限公司（简称“喀什蛋白公司”，系新疆晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）于近期向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（简称“岳普湖县农行”）申请了18,000万元授信额度，由公司提供最高额保证担保，经过核查，岳普湖县农行同意了喀什蛋白公司上述授信申请。

公司与岳普湖县农行签订《最高额保证合同》，金额：21,600万元，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、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

2022年10月8日，喀什蛋白公司与岳普湖县农行签订了第一笔《流动资金借款合同》，金额：9,000万元。截至公告披露日，上述借款尚未发放。

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250,000万元，占公司最近一期经审计净资产的89.75%（其中：已签订协议担保额度为98,291万元，实际放款金额为64,150万元）。

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180,000万元，已签订协议担保额度为88,291万元，实际放款金

额为 54,150 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

2022年10月10日