

## 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（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	89.82%	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，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）前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。

公司与岳普湖县农行签订了《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。合同签订后，岳普湖县农行向喀什蛋白公司陆续发放了该笔借款（详见2022年10月10日、11月18日及12月28日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

根据自身资金情况，喀什蛋白公司与岳普湖县农行签订了第二笔9,000万元《流动资金借款合同》并进行了陆续放款。截至公告披露日，上述第二笔《流动资金借款合同》放款完毕。

2、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”，系新疆晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）向中国银行股份有限公司喀什地区分行（简称“喀什中行”）提出流动资金借款申请。经过核查，喀什中行同意了图木舒克晨光公司的借款申请，并给予15,000万元授信额度（包括流动资金借款、贸易融资额度等），由公司提供最高额保证担保。

结合自身资金情况，图木舒克晨光公司与喀什中行签订了第一笔《流动资金借款合同》，金额：7,000万元；公司与喀什中行签订了《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；本合同所担保的最高债权额为：1、被担保债权最高本金余额：15,000 万元；2、基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、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等。

截至公告披露日，喀什中行向图木舒克晨光公司发放了其中 2,000 万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

3、因原料集中采购，图木舒克晨光同时向渤海银行股份有限公司石家庄分行（简称“石家庄渤海银行”）提出流动资金借款申请，经过核查，石家庄渤海银行同意了图木舒克晨光的借款申请，担保方式：公司在石家庄渤海银行的 22,000 万元存单质押担保。

图木舒克晨光与石家庄渤海银行签订了《流动资金借款合同》，金额：20,900 万元；公司与石家庄渤海银行签订了《权利质押协议》，金额：20,900 万元；保证期间为：出质权利的权利凭证交付质权人或质押登记办理完成之日起，至全部被担保债务被无条件地并不可撤销地支付和偿还完毕之日；保证范围：债务人在主合同项下应向质权人偿还或支付的所有债务本金、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息及复利）、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）和其他应付款项；质权人为实现担保权益而发生的所有费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用及执行费用等）；出质人应向质权人支付的违约金和任何其他款项。

截至公告披露日，石家庄渤海银行向图木舒克晨光发放了其中 10,450 万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

4、结合自身经营流动资金需求，新疆晨光科技全资子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司、新疆西域晨光生物科技有限公司、晨光生物科技集团克拉玛依有限公司及喀什晨光植物蛋白有限公司（以下简称“各贷款子公司”）于近日向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（以下简称“昆仑银行库尔勒分行”）

提出流动资金借款申请。经过核查，昆仑银行库尔勒分行同意了上述各贷款子公司的借款申请，担保方式为：其母公司新疆晨光科技保证担保。

各贷款子公司与昆仑银行库尔勒分行分别签订了《流动资金借款合同》，金额均为：1,000万元；新疆晨光科技为各贷款子公司在昆仑银行库尔勒分行的流动资金借款分别签订了《保证合同》，金额均为：1,000万元；保证方式：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：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）。

截至公告披露日，上述借款尚未发放。

5、结合自身经营流动资金需求，公司全资子公司——新疆晨曦椒业有限公司（简称“晨曦椒业”）于近日向中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行（简称“焉耆农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，焉耆农行同意了晨曦椒业的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

晨曦椒业与焉耆农行签订了《流动资金借款合同》，金额：10,000万元；公司与焉耆农行签订了《保证合同》，金额：10,000万元；保证方式：连带责任保证；保证期间：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：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。

截至公告披露日，焉耆农行向晨曦椒业发放了其中2,000万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

### 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192,835万元，实际放款金额为109,315.6万元）。

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 166,835 万元，实际放款金额为 96,815.6 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1月20日