

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	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，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邯郸分行（简称“邯郸中行”）提出流动资金借款申请。经过核查，邯郸中行同意了邯郸蛋白的借款申请，并给予 20,000 万元授信额度，由公司提供最高额保证担保。

结合自身情况，邯郸蛋白与邯郸中行签订了第一笔《流动资金借款合同》，金额：10,000 万元；公司与邯郸中行签订了《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：20,000 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、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，邯郸中行向邯郸蛋白发放上述 10,000 万元借款。

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）前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）申请了 10,000 万流动资金借款。经过核查，新农商行社团同意了克拉玛依晨光的借款申请，担保方式为：新疆晨光科技保证担保。

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。合同签订后，新农商行社团向克拉玛依晨光发放了其中 3,000 万元借款（详见 2022 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

结合自身实际情况及各银行融资条件，克拉玛依晨光于 2023 年 1 月 17 日归还了其中 200 万元借款并申请剩余 7,200 万元额度不再进行放款。近日新农商行社团同意了上述申请，决定剩余未放款金额 7,200 万元不再向克拉玛依晨光发放，并注销新疆晨光科技对应的 7,200 万元保证额度。

3、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”）前期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”）分别办理了 1,000 万元流动资金借款（合计 4,000 万元借款），由其母公司新疆晨光科技提供保证担保。

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）（详见 2023 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。合同签订后，昆仑银行库尔勒分行向各贷款子公司发放了上述借款。

截至公告披露日，上述各贷款子公司归还了昆仑银行库尔勒分行上述 4,000 万元借款，控股子公司新疆晨光科技减少了对应的 4,000 万元担保义务。

4、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（简称“图木舒克晨光”，系新疆晨光股份直接控股的子公司，穿透后为公司全资子公司）前期向中国农业发展银行巴楚县支行（简称“巴楚农发行”）提出流动资金借款申请，担保方式为：自身不动产抵押及晨光生物科技集团莎车有限公司（以下简称“莎车晨光”）在中国农业银行股份有限公司莎车县支行（简称“莎车农行”）的 4,800 万元定期存单质押担保。

图木舒克晨光公司与巴楚农发行签订了《流动资金借款合同》，金额：7,000

万元，莎车晨光与巴楚农发行签订了《权利质押合同》，质押物为莎车晨光在莎车农行的 4,800 万元定期存单；被担保的主债权数额为：主合同项下约定的本金数额人民币柒仟万元整。合同签订后，巴楚农发行向图木舒克晨光陆续进行了放款（详见 2022 年 5 月 18 日及 6 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）

2023 年 2 月 13 日，图木舒克晨光公司归还了巴楚农发行上述借款，公司减少了对应的 4,800 万元担保义务。

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 196,835 万元，实际放款金额为 112,115.6 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 170,835 万元，实际放款金额为 99,615.6 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2月13日