

证券代码：300138

证券简称：晨光生物

公告编号：2023—091

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”）第四届董事会第四十八次会议、2022 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在 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 55 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 31 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”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 24.5 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 6.5 亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 31 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%	10,000.00
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	100%	15,000.00
	新疆晨曦椒业有限公司	100%	20,000.00
	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%	245,000.00
合计：			310,000.00

相关文件已于 2023 年 3 月 28 日、2023 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：

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”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）于近日向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（简称“喀什建行”）提出流动资金借款申请。经过核查，喀什建行同意了图木舒克晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

图木舒克晨光与喀什建行签订了《人民币流动资金借款合同》，金额：6,383.4万元；公司与喀什建行签订了《最高额保证合同》，最高额保证的担保的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行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、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）；最高额保证项下保证责任的最高限额为：10,365万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

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310,000万元，占公司最近一期经审计净资产的97.95%（其中：已签订协议担保额度为163,415万元）。

其中：决议为子公司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245,000万元，已签订协议担保额度为137,415万元。

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6月28日