

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”）于2026年3月29日召开第五届董事会第二十二次会议、2026年4月28日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超70亿元；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融资提供担保余额不超过28亿元，其中：向子公司新疆晟源生物科技股份有限公司（以下简称“晟源生物”，原“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的余额不超过24亿元（含晟源生物合并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保的余额不超过4亿元。公司股东会授权管理层在融资担保余额不超过28亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度（相关文件已于2026年3月31日、2026年4月28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：

（一）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况

结合自身经营流动资金需求，经公司2024年年度股东大会决议，公司控股子公司晟源生物的全资子公司——图木舒克晟源生物科技有限公司（以下简称“图木舒克晟源”，原“晨光生物科技集团图木舒克有限公司”，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司喀什分行（以下简称“喀什中行”）

办理了 20,000 万元的流动资金借款；担保方式为：公司保证担保。公司与喀什中行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保最高本金余额为：20,000 万元（详见 2025 年 9 月 16 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》）。

截至公告披露日，图木舒克晟源公司归还了喀什中行上述 20,000 万元借款，公司减少了对应的 20,000 万元担保义务。

（二）为子公司银行借款提供担保情况

结合自身经营资金需求，公司控股子公司晟源生物的全资子公司——喀什晟源生物科技有限公司（以下简称“喀什晟源”，原“喀什晨光植物蛋白有限公司”，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（以下简称“喀什建行”）提出流动资金借款申请。经过核查，喀什建行同意了喀什晟源的借款申请，公司为喀什晟源上述借款提供保证担保。

公司与喀什建行就上述借款事宜签署了《本金最高额保证合同》，保证范围：主合同项下不超过人民币 10,000 万元的本金余额，以及利息（含复利和罚息）、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、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于债权人垫付的有关手续费、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）、债权人为实现债权与担保权而发生的一切费用（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）。保证方式为：连带责任保证；保证期间为：本合同项下的保证期间按债权人为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的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。

保证责任：如果主合同项下债务到期或者债权人根据主合同的约定或法律规定宣布债务提前到期，债务人未按时足额履行，或者债务人违反主合同的其他约定，或者发生主合同项下危及债权人债权的情形导致债权人行使担保权利的，保证人应在保证范围内承担保证责任。

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 280,000 万元，已签订协议担保额度为 102,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 30.33%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 112,800 万元）。其中：决议为子公司晟源生物及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 240,000 万元（含晟源生物合并报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为 91,800 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.09%（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 101,800 万元）。

公司及控股子公司对合并报表外参股公司融资提供的担保情况无变化，股东会决议担保额度总额为 2,500 万元，其中：已签订协议担保余额为 1,158.25 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.34%。

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

2026年8月20日