

晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告

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。

特别风险提示：

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合并报表范围内各级子公司融资提供担保或各级子公司之间融资互相担保的余额不超过 25 亿元，该余额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%；部分子公司资产负债率超过了 70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，公司及合并报表范围内各级子公司拟在 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 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 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或各级子公司之间的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”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 20.5 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保）；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 4.5 亿元；并提请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。担保协议具体内容及签订情况以相关主体与金融机构实际签署协议为准。

本议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、担保额度预计情况

单位：万元

担保方名称	被担保方	穿透后公司持有被担保方股份比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前已签订协议担保金额	本次拟担保额度	拟担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
公司及合并报表各级子公司	晨光生物科技集团焉耆有限公司	100%	64.92%	-	10,000	3.22%	否
	晨光生物科技集团莎车有限公司	100%	58.65%	15,500	19,000	6.11%	否
	资产负债率 70%以下公司合计			15,500	29,000	9.33%	
	贵阳晨光生物科技有限公司	100%	76.91%	-	15,000	4.82%	否
	和田晨光生物科技有限公司	100%	85.45%	1,000	1,000	0.32%	否
	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%	78.49%	184,100	205,000	65.93%	否
	资产负债率 70%以上公司合计			185,100	221,000	71.07%	
合计:				200,600	250,000	80.40%	

备注：公司接受合并报表范围内各级子公司提供的担保，不包括在上述对外担保范围内。

被担保对象新疆晨光为公司非全资控股子公司，公司持股比例为 89.82%，其股票已在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，该子公司其他少数股东具有分散性、流动性，无法提供同比例担保。

考虑上述实际情况、公司持股比例较大等因素，为满足新疆晨光及其子公司经营性融资需求，本次为该子公司融资担保由公司提供，新疆晨光的其他股东不提供担保。

三、公司及被担保人基本情况

1、晨光生物科技集团股份有限公司，本公司，成立于 2000 年 4 月，法定代表人：卢庆国，注册资本：53,277.3991 万元，住所：河北省曲周县城晨光路 1 号，主要经营：辣椒红、叶黄素、辣椒油树脂、花胡椒提取物、甜菊糖苷、番茄红、姜黄素、菊粉、茶多酚等天然植物提取物。公司不属于失信被执行人。

最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：

单位：万元

项 目	2024 年 12 月 31 日或 2024 年度	2023 年 12 月 31 日或 2023 年度	备注
资产总额	696,818.75	582,724.59	
负债总额	443,066.93	305,420.98	
净资产	253,751.82	277,303.61	
营业收入	273,529.82	257,426.94	
利润总额	24,043.77	31,723.93	
净利润	22,648.21	28,198.04	

2、晨光生物科技集团焉耆有限公司（简称“焉耆晨光”），系公司全资子公司，成立于 2018 年 9 月，法定代表人：杨付光，住所：新疆巴州焉耆县河北巴州生态产业园区，注册资本：1,000 万元，主要经营：食品添加剂、营养食品、食用植物油、菊粉、调味品的制造及销售；蔬菜、果品、坚果、香料作物、其他农副食品加工及销售等。该子公司不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2025 年 2 月 28 日或 2025 年 1-2 月	2024 年 12 月 31 日或 2024 年度	备注
资产总额	65,815.69	53,305.51	
负债总额	42,724.88	32,315.22	
净资产	23,090.81	20,990.29	
营业收入	48,836.23	77,390.70	
利润总额	2,471.23	4,340.14	
净利润	2,100.52	3,713.55	
或有事项	-	-	

备注：2025 年的一期数据未经注册会计师审计。

3、贵阳晨光生物科技有限公司（简称“贵阳晨光”），系公司全资子公司，成立于 2019 年 11 月，法定代表人：武亚明，注册资本：2,000 万元，住所：贵州省贵阳市经济技术开发区，主要经营：植物萃取、香辛料原料、初级农产品的采购、加工及销售；食品用香精、食品用香料、食品添加剂、调味料、调味油的生产及销售；食品代加工服务和检测服务等。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2025 年 2 月 28 日或 2025 年 1-2 月	2024 年 12 月 31 日或 2024 年度	备注
资产总额	13,992.61	13,812.42	
负债总额	10,761.58	10,832.67	
净资产	3,231.02	2,979.75	
营业收入	2,001.88	14,524.56	
利润总额	291.86	847.73	
净利润	251.27	727.99	
或有事项	-	-	

备注：2025 年一期数据未经注册会计师审计。

4、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），系公司全资子公司，成立于 2012 年 2 月，法定代表人：童玉海，注册资本：6,000 万元，住所：新疆喀什莎车县火车西站工业园区，主要经营：饲料添加剂生产、肥料生产；农作物种植等业务；万寿菊、万寿菊颗粒等植物提取物加工、销售。该子公司不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2025 年 2 月 28 日或 2025 年 1-2 月	2024 年 12 月 31 日或 2024 年度	备注
资产总额	28,830.66	33,278.84	
负债总额	16,909.16	21,490.77	
净资产	11,921.50	11,788.06	
营业收入	2,308.27	14,655.82	
利润总额	156.98	1,066.22	
净利润	133.44	904.19	
或有事项	-	-	

备注：2025 年一期数据未经注册会计师审计。

5、和田晨光生物科技有限公司（简称“和田晨光”），系公司全资子公司，成立于 2019 年 9 月，法定代表人：姚海勇，注册资本：1,000 万元，住所：新疆和田地区于田县托格日尕孜乡农业产业园，主要经营：食品添加剂、保健食品、营养食品制造、销售；花卉、蔬菜、香料作物、中药材、银杏种植、初加工、销售等。该子公司不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2025 年 2 月 28 日或 2025 年 1-2 月	2024 年 12 月 31 日或 2024 年度	备注
资产总额	11,549.04	8,518.16	
负债总额	9,868.84	6,810.55	
净资产	1,680.20	1,707.61	
营业收入	636.45	2,682.24	
利润总额	-27.41	243.15	
净利润	-27.41	206.67	
或有事项	-	-	

备注：2025 年一期数据未经注册会计师审计

6、新疆晨光生物科技股份有限公司，公司控股子公司（公司通过全资子公司曲周县晨光植物提取有限公司持有新疆晨光 89.37%股份，公司直接持有新疆晨光 0.45%股份，合计拥有新疆晨光 89.82%股份），成立于 2011 年 8 月，法定代表人：韩文杰，注册资本：15,587.0356 万元，住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白、棉籽粕、棉短绒、棉壳等产品的生产、销售。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光全资子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木舒克晨光”），成立于 2020 年 4 月，法定代表人：韩文杰，注册资本 8,000 万元，住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白加工及销售；畜牧渔业饲料销售、饲料原料销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光全资子公司——新疆西域晨光生物科技有限公司（简称“西域晨光”），成立于 2021 年 2 月，法定代表人：韩文杰，注册资本：1,000 万元，住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号，主要经营：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和销售；膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光全资子公司——喀什晨光植物蛋白有限公司（简称“喀什蛋白”），成立于 2020 年 9 月，法定代表人：韩文杰，注册资本 1,000 万元，住所：新疆

喀什地区岳普湖县泰岳工业园区，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售。棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”），成立于 2013 年 9 月，法定代表人：段玉军，注册资本：6,000 万元，住所：新疆胡杨河市胡杨河经济开发区，主要经营：棉籽收购及加工，棉短绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工，食用植物油加工及销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光全资子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸蛋白”），成立于 2020 年 9 月，法定代表人：韩文杰，注册资本：1,000 万元，住所：河北省邯郸市曲周县现代新型工业园区，主要经营：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种植；食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光全资子公司——巴州晨光植物蛋白有限公司（简称“巴州蛋白”），成立于 2023 年 2 月，法定代表人：韩文杰，注册资本：5,000 万元，住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧 5 号，主要经营：食品生产，饲料生产，饲料添加剂生产；食用农产品初加工，初级农产品收购，农副产品销售，生物饲料研发，饲料原料销售，饲料添加剂销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光最近一年又一期合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2025 年 2 月 28 日或 2025 年 1-2 月	2024 年 12 月 31 日或 2024 年度	备注
资产总额	215,608.21	218,993.58	
负债总额	169,236.64	172,867.46	
净资产	46,371.57	46,126.12	
营业收入	48,027.89	364,561.40	
利润总额	219.55	-15,354.89	
净利润	245.45	-15,047.57	
或有事项	-	-	

备注：新疆晨光最近一期资产负债率高于 70%，主要原因是：新疆晨光主要从事棉籽加工业务，生产规模在国内处于头部企业，但因股东投入的资本金小于其固定资产、无形资产及其他资本性支出，所以经营所需的资金需从银行借款。随着业务扩展，新疆晨光合并报表范围内子公司原材料收购所需资金增加，新疆晨光的银行借款增加，因此资产负债率较高。2025 年近一期数据未经注册会计师审计。

四、担保协议的主要内容

担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担保情况发布进展公告。

五、董事会意见

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资提供担保的余额不超过 25 亿元，其中：向子公司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 20.5 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保）；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 4.5 亿元；并提请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、融资授信等情况，具体调整被担保的子公司及对其担保额度。

上述担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，未提供反担保。为其融资提供担保或者其为公司融资提供担保，是公司日常经营融资必要进行的业务之一，风险可控；有助于融资业务的正常办理，推动子公司业务顺利开展；有利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保额度经股东大会审批通过后，公司及控股子公司累计决议对合并报表范围内子公司融资担保金额为 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.40%；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金额为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.8%；公司及子公司无逾期对外担保情况。

七、备查文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

公司第五届监事会第十四次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 8 日