

晨光生物科技集团股份有限公司

关于为子公司新疆晨曦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。

晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）银行借款、担保情况因业务进展发生了变动，现公告如下：

一、对外担保基本情况

公司第三届董事会第十一次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于向融资机构申请办理融资余额不超过12亿元的议案》，同意公司及子公司在2016年年度股东大会审议通过之日起至2017年年度股东大会召开日，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过12亿元（相关文件已于2017年04月18日、2017年05月09日公告于巨潮资讯网）。

其中，融资担保方式中所涉公司与子公司或子公司之间担保余额不超过4亿元（所涉子公司有：新疆晨光、新疆晨曦、喀什晨光、莎车晨光、印度晨光、香港晨光，详细内容请参见2017年04月18日披露于巨潮资讯网的“关于公司与子公司或子公司之间互相担保的公告”）。

二、对外担保进展情况

为满足自身日常经营流动资金需求，公司子公司——新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”）于近期向交通银行股份有限公司巴音郭楞分行（简称“巴音郭楞交行”）提出流动资金借款申请。经过核查，巴音郭楞交行同意了新疆晨曦的借款申请，担保方式为公司另一家全资子公司——新疆晨光天然色素有限公司房产和土地抵押担保和公司保证担保。

新疆晨曦与巴音郭楞交行签订了《流动资金借款合同》，金额：1,500万元。公司与巴音郭楞交行签订了《保证合同》，保证金额：1,500万元；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两年；担保

范围为：借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
该项借款尚未发放。

三、累计对外担保情况

上述担保完成后，公司及控股子公司累计决议对外担保总额为 40,000 万元（其中：已签订担保合同的担保为 7,500 万元，未签订担保合同的担保为 32,500 万元，全部是为子公司银行借款提供的担保），占公司最近一年经审计净资产的 26.61%，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

二〇一七年十一月十七日