

晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司运输业务提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》，同意公司在2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日，为子公司——图木舒克晨光、西域晨光在中储南京智慧物流科技有限公司开展的运输业务提供担保，担保金额不超过300万元。

本议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木舒克晨光”），系公司二级全资子公司。成立于2020年4月，住所：新疆图木舒克市前海西街，法定代表人：韩文杰，注册资本1,000万元，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白、棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售等。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2021年2月28日或 2021年1-2月	2020年12月31日或 2020年度	备注
资产总额	14,252.43	11,652.96	
负债总额	12,760.21	10,141.89	
净资产	1,492.22	1,511.07	
营业收入	25.00	3,057.04	
利润总额	-18.85	511.07	
净利润	-18.85	511.07	
或有事项总额	0.00	0.00	

备注：图木舒克晨光为新建项目，公司向其划拨项目资金，其在账面上按负债核算，因此资产负债率提高。

2、新疆西域晨光生物科技有限公司（简称“西域晨光”），系公司二级子公司。成立于2021年2月，住所：新疆图木舒克市，法定代表人：韩文杰，注册资本：1,000万元，主要经营：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、玉米牙片、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售等。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项 目	2021年2月28日或 2021年1-2月	2020年12月31日或 2020年度	备注
资产总额	0.00	-	
负债总额	0.00	-	
净资产	0.00	-	
营业收入	0.00	-	
利润总额	0.00	-	
净利润	0.00	-	
或有事项总额	0.00	-	

三、 向中储南京智慧物流科技有限公司出具的担保证明主要内容

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系晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）的二级子公司，特向贵公司申请执行与晨光生物相同的政策。

晨光生物承诺：如该两公司不能依合同约定按时支付运费，则由晨光生物承担担保责任，并支付应由该两公司支付但尚未支付的运费金额，金额上限为不超过300万元。

四、 董事会意见

公司、图木舒克晨光、西域晨光拟委托中储南京智慧物流科技有限公司（简称“南京智慧物流”）平台开展原辅料采购及产品销售运输业务。

南京智慧物流拟向公司、图木舒克晨光、西域晨光授予300万元共享信用额度，每次运输时其按公司及子公司要求先行运送物料，账期内公司及子公司可根据自身情况统一结算运费。因图木舒克晨光、西域晨光成立时间较短，南京智慧物流要求公司为该两子公司运费提供担保，并出具担保证明。

上述担保为公司日常经营业务，被担保对象全部为公司全资子公司，为该两

子公司运输业务提供担保有利于公司业务开展。同意公司在 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日,为子公司——图木舒克晨光、西域晨光在中储南京智慧物流科技有限公司开展的运输业务提供担保,担保金额不超过 300 万元。

五、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总额为 150,000 万元,累计决议为子公司业务担保总额为 300 万元,合计决议担保总额为 150,300 万元,占公司最近一期经审计净资产的 72.81%,公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

《晨光生物科技集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 23 日