

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”）第四届董事会第三十九次会议、2021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拟在2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日，向各融资机构申请办理各类融资业务余额不超过35亿元。

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25亿元，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光科技”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过18亿元，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7亿元。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、融资授信及放款等情况，具体调整被担保的子公司及其担保额度。

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%	15,000.00
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	100%	20,000.00
	新疆晨曦椒业有限公司	100%	15,000.00
	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	100%	180,000.00
	合计：		250,000.00

相关文件已于2022年3月29日、2022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，邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸植物蛋白”，系新疆晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）于近期向沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行（简称“沧州银行创鑫支行”）申请了10,450万元流动资金借款，担保方式为：公司在沧州银行创鑫支行的11,000万元定期存单质押担保，经过核查，沧州银行创鑫支行同意了邯郸植物蛋白公司上述借款申请。

邯郸植物蛋白公司与沧州银行创鑫支行签订了《流动资金借款合同》，金额：10,450万元。公司与沧州银行创鑫支行签订了《最高额质押担保合同》，本合同所担保的最高债权额为：1、被担保债权最高本金余额：10,450万元；2、基于本合同之被担保主债权的本金所发生的利息（包括法定利息、约定利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。担保发生期间为：自《流动资金借款合同》生效之日至该合同及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

2022年11月25日，沧州银行创鑫支行向邯郸植物蛋白公司发放了上述借款。

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250,000万元，占公司最近一期经审计净资产的89.75%（其中：已签订协议担保额度为100,741万元，实际放款金额为67,045万元）。

其中：决议为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180,000万元，已签订协议担保额度为90,741万元，实际放款金额为57,045万元。

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

2022年11月28日