

## 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（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	89.82%	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：

1、结合自身经营流动资金需求，喀什晨光植物蛋白有限公司（简称“喀什蛋白公司”，系新疆晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国农业银行股份有限公司岳普湖县支行（简称“岳普湖县农行”）申请了18,000万元授信额度，由公司提供最高额保证担保。

公司与岳普湖县农行签订了《最高额保证合同》，金额：21,600万元，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三年；保证担保的范围为：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

2022年10月8日，喀什蛋白公司与岳普湖县农行签订了第一笔《流动资金借款合同》，金额：9,000万元，并于2022年11月17日向喀什蛋白公司发放了其中145万元借款（详见2022年10月10日、11月18日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

根据原料采购进度，岳普湖县农行向喀什蛋白公司陆续发放了剩余的8,855万元借款，第一笔借款合同约定金额放款完毕。

根据自身资金情况，喀什蛋白公司与岳普湖县农行签订了第二笔《流动资金借款合同》，金额：9,000万元。截至公告披露日，岳普湖县农行向喀什蛋白公司累计发放了其中1,047.9万元借款，其余借款将根据采购合同签订情况于后期陆续发放。

2、结合自身经营流动资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）于近日向中国农业发展银行莎车县支行（简称“莎车县农发行”）提出流动资金借款申请。经过核查，莎车县农发行同意了莎车晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

莎车晨光与莎车县农发行签订了《流动资金借款合同》，金额：6,000万元，

公司与莎车县农发行签订了《保证合同》，保证金额：6,000 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次日起三年；保证担保的范围为：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、延迟履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

截至公告披露日，莎车县农发行向莎车晨光发放了其中 500 万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

3、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）于近日向中国银行股份有限公司邯郸分行（简称“邯郸中行”）申请了 10,000 万元授信额度，担保方式为：其母公司新疆晨光科技保证担保及自身不动产抵押担保。

邯郸植物蛋白与邯郸中行签订了《授信额度协议》，授信额度：10,000 万元（其中：贸易融资额度 9,000 万元，交易对手信用风险额度 1,000 万元）；新疆晨光科技与邯郸中行签订了《最高额保证合同》，保证金额：10,000 万元；保证方式：连带责任保证；各债务保证期间为：该笔债务履行期限届满之日起三年；保证担保的范围为：主债权及基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、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）、因债务人违约而给债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。

后续，邯郸植物蛋白将根据业务进展在邯郸中行进行国际进口信用证及远期购汇（锁汇）业务。

4、结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”，系新疆晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）于 2022 年 2 月份向招商银行股份有限公司石河子分行（简称“石河子招行”）申请办理 3,000 万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。

2022年2月15日，克拉玛依晨光与石河子招行签订了《借款合同》，金额：3,000万元；公司于2022年1月18日签署了《最高额不可撤销担保书》，保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；保证担保的范围为：银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

根据采购合同签订情况，石河子招行向克拉玛依晨光累计发放借款2,998.6万元后剩余1.4万元借款不再发放（详见2022年2月17日及3月2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》）。

根据自身资金情况，克拉玛依晨光公司近期又向石河子招行提交了《招商银行线上提款申请书》（根据石河子招行相关协议约定，在授信协议的额度和有效期内，无需另签借款合同），申请发放贷款954万元。经过核查，石河子招行同意了克拉玛依晨光的借款申请，并于2022年12月27日发放了上述借款。

### 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143,891万元，实际放款金额为83,913.5万元）。

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127,891万元，实际放款金额为73,413.5万元。

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12月28日