

晨光生物科技集团股份有限公司 关于调整为子公司融资提供担保的额度及担保进展公告

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”）第四届董事会第二十九次会议、2020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》，同意公司及子公司在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，向有关融资机构申请办理各类融资业务余额不超过25亿元，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15亿元，公司股东大会授权管理层在融资担保余额不超过15亿元的前提下，结合合并报表范围内各级子公司融资授信情况，具体调整被担保的子公司及其担保额度（相关文件已于2021年3月23日、2021年4月13日公告于巨潮资讯网）。

二、担保额度调整情况

2021年10月结合金融机构对各子公司的授信情况，在不超过已经审批的担保余额15亿元的前提下，公司将合并报表范围内被担保子公司的担保额度进行了调整，调整完成后公司对全资子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光股份”）及其合并报表范围内子公司担保额度为9.4亿元（详见2021年10月25日披露于巨潮资讯网的《关于调整为子公司融资提供担保的额度及担保进展公告》）。

2021年11月根据新疆晨光股份及其子公司原料收购进度，结合金融机构对各子公司的授信、放款情况，在前次担保额度调整的基础上，公司将合并报表范围内被担保子公司的担保额度进行了调整，调整完成后公司对新疆晨光股份及其合并报表范围内子公司担保额度为13.4亿元（详见2021年11月23日披露于巨

潮资讯网的《关于调整为子公司融资提供担保的额度及担保进展公告》)。

根据全资子公司——新疆晨光股份及其子公司原料收购用款计划，结合各子公司自身资金情况及金融机构对其授信情况，在前次额度调整的基础上，公司将合并报表范围内被担保子公司的担保额度调整如下：

担保方名称	被担保方	调整前担保额度 (万元)	调整后担保额度 (万元)	备注
公司及合并报表范围内的各 级子公司	晨光生物科技集团莎车有限公司	16,000.00	11,000.00	全资子公司
	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	134,000.00	139,000.00	全资子公 司
合计：		150,000.00	150,000.00	

三、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：

(一) 为各级子公司银行借款提供担保情况

1、结合自身经营流动资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木舒克晨光”，系新疆晨光股份直接控股的子公司，穿透后为公司全资子公司）于近日向中国银行股份有限公司喀什地区分行（简称“喀什中行”）提出流动资金借款申请。经过核查，喀什中行同意了图木舒克晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

图木舒克晨光与喀什中行签订了《流动资金借款合同》，金额：5,000 万元，公司与喀什中行签订了《最高额保证合同》，保证方式为：连带责任保证；保证期间为：本合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年；被担保最高债权额为：本合同所担保债权之最高本金余额（最高本金余额为人民币伍仟万元整）及基于该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。

截至公告披露日，喀什中行向图木舒克晨光发放了上述借款。

2、结合自身经营流动资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团克

克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”，系新疆晨光股份直接控股的子公司，穿透后为公司全资子公司）前期向招商银行股份有限公司石河子分行（简称“石河子招行”）申请办理了 3,000 万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。

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。

2022 年 2 月 15 日，石河子招行向克拉玛依晨光发放了其中 165.50 万元借款（详见 2022 年 2 月 17 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》）。

根据采购合同签订情况，石河子招行又向克拉玛依晨光累计发放了 2,833.10 万元。截至公告披露日，石河子招行向克拉玛依晨光共发放借款 2,998.60 万元，剩余 1.40 万元借款不再发放。

（二）子公司前期银行借款归还情况（即公司担保金额减少情况）

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”）前期向中国农业银行股份有限公司莎车县支行（简称“莎车县农行”）申请办理了 5,000 万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保（公司与莎车县农行签订了《保证合同》，保证金额：5,000 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日起三年）（详见 2021 年 6 月 30 日、8 月 2 日披露于巨潮资讯网的公告文件）。

根据自身资金情况，莎车晨光近日归还了莎车县农行上述借款，公司完成了对应的 5,000 万元担保义务，注销对外担保额度 5,000 万元。

四、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 150,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 72.67%（其中：已签订协议担保额度为 133,500 万元，实际放款金额为 122,027.90 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3月2日