

晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告

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。

特别风险提示：

公司及子公司拟向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。

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”）第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》，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，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超过 35 亿元。

融资机构包括但不限于：进出口银行、农业发展银行、国家开发银行、农业银行、建设银行、中国银行、工商银行、国际金融公司(IFC)、交通银行、兴业银行、光大银行、中信银行、民生银行、招商银行、华夏银行、浦发银行、邯郸银行、沧州银行、河北银行、汇丰银行、农村信用合作社、各融资租赁公司等。

融资种类包括但不限于：短期流动资金贷款、长期贷款、项目贷款、外币贷款、保理融资、票据贴现、国际贸易融资、涉外及国内信用证、涉外融资性保函、集团联合授信融资、融资租赁等融资种类。

融资担保方式包括但不限于：信用、公司及子公司房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、银行存款或存单等资产抵押担保、公司及子公司互相担保等方式。其中：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), 并提请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对其担保额度。

本议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

单位: 万元

担保方名称	被担保方	穿透后公司持有被担保方股份比例	被担保方最近一期资产负债率	担保额度情况				拟担保额度占公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
				原来计划担保金额 (1)	本次新增担保额度 (2)	本次拟担保金额合计 (3) = (1) + (2)	截至目前已签订协议担保金额		
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%	84.41%	-	15,000.00	15,000.00	-	5.39%	否
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	100%	68.46%	-	20,000.00	20,000.00	-	7.18%	否
	新疆晨曦椒业有限公司	100%	36.73%	-	15,000.00	15,000.00	-	5.39%	否
	晨光生物科技集团莎车有限公司	100%	64.06%	11,000.00	9,000.00	20,000.00	6,000.00	7.18%	否
	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%	80.24%	139,000.00	41,000.00	180,000.00	123,500.00	64.62%	否
合计:				150,000.00	100,000.00	250,000.00	129,500.00	89.75%	否

备注: 公司接受合并报表范围内各级子公司提供的担保, 不包括在上述对外担保范围内。

二、被担保方基本情况

1、晨光生物科技集团股份有限公司, 本公司, 成立于: 2000 年 4 月, 法定代表人: 卢庆国, 注册资本: 53,277.3991 万元, 住所: 河北省曲周县城晨光路

1号，主要经营：辣椒红、叶黄素、辣椒油树脂、花胡椒提取物、甜菊糖苷、番茄红、姜黄素、菊粉、茶多酚等天然植物提取物。公司不属于失信被执行人。

最近两个年度经审计后的主要财务数据（母公司数据）：

单位：万元

项目	2021年12月31日或 2021年度	2020年12月31日或 2020年度	备注
资产总额	383,051.37	346,562.94	
负债总额	139,265.98	161,671.19	
净资产	243,785.39	184,891.75	
营业收入	221,344.22	228,885.89	
利润总额	23,981.04	25,500.68	
净利润	20,813.21	23,216.73	

备注：公司接受合并报表范围内各级子公司提供的担保，不包括在上述对外担保范围内。

2、晨光生物科技集团焉耆有限公司（简称“焉耆晨光”），系公司全资子公司，成立于2018年9月，法定代表人：杨付光，住所：新疆巴州焉耆县河北巴州生态产业园区，注册资本：1,000万元，主要经营：食品添加剂、营养食品、食用植物油、菊粉、调味品的制造及销售；蔬菜、果品、坚果、香料作物、其他农副食品加工及销售等。该子公司不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年2月28日或 2022年1-2月	2021年12月31日或 2021年度	备注
资产总额	45,939.35	43,206.35	
负债总额	31,449.94	29,320.90	
净资产	14,489.42	13,885.45	
营业收入	12,531.33	58,777.52	
利润总额	603.97	6,638.31	
净利润	603.97	5,717.20	
或有事项	-	-	

备注：2022年数据未经注册会计师审计，小数点尾数差，主要系数据四舍五入形成。

3、新疆晨曦椒业有限公司（简称“新疆晨曦”），系公司全资子公司，成立于：2006年6月，法定代表人：杨付光，注册资本：1,000万元，住所：新疆巴州焉耆县五号渠乡焉博公路南侧，主要经营：辣椒红天然色素原料、植物提取物及其它农副产品加工、辣椒红油树脂、蕃茄红素树脂、色素副产品、辣椒及辣椒

制品的生产、加工、销售等。该子公司不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年2月28日或 2022年1-2月	2021年12月31日或 2021年度	备注
资产总额	9,913.58	13,451.45	
负债总额	3,641.21	7,289.77	
净资产	6,272.37	6,161.67	
营业收入	3,509.12	16,534.94	
利润总额	84.09	785.03	
净利润	84.09	761.20	
或有事项	-	-	

备注：2022年数据未经注册会计师审计。

4、晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”），系公司全资子公司，成立于：2012年2月，法定代表人：童玉海，注册资本：6,000万元，住所：新疆喀什莎车县火车西站工业园区，主要经营：饲料添加剂生产、肥料生产；万寿菊、万寿菊颗粒、辣椒、辣椒颗粒、植物提取物加工、销售；农作物种植等业务。该子公司不属于失信被执行人。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年2月28日或 2022年1-2月	2021年12月31日或 2021年度	备注
资产总额	38,398.65	36,283.31	
负债总额	24,600.09	22,851.31	
净资产	13,798.56	13,432.01	
营业收入	1,116.51	30,292.54	
利润总额	440.76	3,495.09	
净利润	374.66	3,078.94	
或有事项	-	-	

备注：2022年数据未经注册会计师审计。

5、新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光股份”），穿透后公司控股比例为100%，成立于：2011年8月，法定代表人：韩文杰，注册资本：14,000万元，住所：新疆图木舒克市前海西街56号，主要经营：食用植物油（半精炼）、脱粉棉籽蛋白、棉籽粕、棉短绒、棉壳等产品的生产、销售。该公司不属于失信

被执行人。

新疆晨光股份全资控股子公司——晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木舒克晨光”），成立于2020年4月，法定代表人：韩文杰，注册资本8,000万元，住所：新疆图木舒克市前海西街56号，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。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光股份全资控股子公司——新疆西域晨光生物科技有限公司（简称“西域晨光”），成立于2021年2月，法定代表人：韩文杰，注册资本：1,000万元，住所：新疆图木舒克市前海西街56号，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、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光股份全资控股子公司——喀什晨光植物蛋白有限公司（简称“喀什植物蛋白”），成立于2020年9月，法定代表人：韩文杰，注册资本1,000万元，住所：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区，主要经营：食用植物油、脱粉棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售。棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光股份全资控股子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”），成立于2013年9月，法定代表人：段玉军，注册资本：6,000万元，住所：新疆胡杨河市胡杨河经济开发区，主要经营：棉籽收购及加工，棉短绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工，食用植物油加工及销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光股份全资控股子公司——邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸植物蛋白”），成立于2020年9月，法定代表人：韩文杰，注册资本：1,000万元，住所：河北省邯郸市曲周县现代新型工业园区，主要经营：棉籽、棉籽粕的采购、生产及销售；棉籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油、棉籽蛋白（饲料用）、棉短绒、棉壳、脱酚棉籽蛋白、发酵用棉籽蛋白粉、

酸化油、棉子糖、棉子低聚糖、豆饼（粕）粉、花生饼粉等生产、销售；甜菜粕的采购和销售等。该公司不属于失信被执行人。

新疆晨光股份最近一年又一期合并报表主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2022年2月28日或 2022年1-2月	2021年12月31日或 2021年度	备注
资产总额	200,573.13	178,671.40	
负债总额	160,942.70	140,550.27	
净资产	39,630.42	38,121.13	
营业收入	35,814.02	234,390.23	
利润总额	1,650.01	5,758.82	
净利润	1,509.29	5,398.70	
或有事项	-	-	

备注：新疆晨光股份资产负债率高于70%，主要原因是：新疆晨光股份主要从事棉籽加工提取业务，生产规模在国内处于头部企业，但因其净资产刚覆盖其固定资产、无形资产及其他资产性投入，所以经营所需的流动资金需从银行借款。新疆晨光股份需要在棉籽收获后集中大量的收购棉籽，以供全年生产或销售使用，因此期末资产负债率较高。2022年数据未经注册会计师审计，小数点尾数差，主要系数据四舍五入形成。

6、贵阳晨光生物科技有限公司（简称“贵阳晨光”），公司全资控股子公司，成立于：2019年11月，法定代表人：武亚明，注册资本：2,000万元，住所：贵州省贵阳市经济技术开发区，主要经营：生物技术研发；植物萃取、香辛料原料、初级农产品的采购、加工及销售；食品用香精、食品用香料、食品添加剂、调味料、调味油的生产及销售；饲料原料、化妆品生产及销售；食品加工及萃取技术的咨询及服务，食品代加工服务和检测服务。

最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：万元

项 目	2022年2月28日或 2022年1-2月	2021年12月31日或 2021年度	备注
资产总额	11,135.37	9,880.15	
负债总额	9,399.16	8,084.32	
净资产	1,736.21	1,795.83	
营业收入	996.35	2,040.27	
利润总额	-59.62	-184.77	
净利润	-59.62	-184.77	
或有事项	-	-	

备注：贵阳晨光公司项目属于当地政府招商引资项目，给予了代建厂房、设备、项目贷款贴

息等优惠政策，由此产生的业务属于贵阳晨光公司负债需要在未来期间内偿还，因此该子公司期末资产负债率较高。

三、担保协议的主要内容

担保协议待各金融机构批准公司或子公司融资后正式签署，公司将及时就担保情况发布进展公告。

四、董事会意见

公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于向融资机构申请办理各类融资业务的议案》，董事会同意公司及合并报表范围内各级子公司在 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），并提请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。

上述担保对象全部为公司全资控股子公司，未提供反担保。为其融资提供担保或者其为公司融资提供担保，是公司日常经营融资必要进行的业务之一，风险可控；有助于融资业务的正常办理，推动子公司业务顺利开展；有利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本。

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金额为 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.75%（其中：已签订协议确定的担保额度为 129,500 万元，实际放款金额为 123,622.40 万元）；累计决议为子公司运输业务担保金额为 300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.11%；公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十九次会议决议

公司第四届监事会第二十六次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2022年3月29日