

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”）子公司晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）、新疆西域晨光生物科技有限公司（以下简称“西域晨光”）在中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“南京智慧物流”）业务平台上开展原材料及商品购销业务，为方便运费结算，经沟通，在业务发生时由南京智慧物流暂为垫付运费，月末或账期到期前南京智慧物流再与子公司统一结算，要求公司为此业务提供保证担保。

公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》，同意公司在 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，为子公司——图木舒克晨光公司、西域晨光公司运输业务提供担保，担保金额不超过 300 万元。

本议案尚须提交 2021 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，成立于 2020 年 4 月，住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号，法定代表人：韩文杰，注册资本 8,000 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。

股权穿透后由公司全资控股（公司全资子公司新疆晨光生物科技股份有限公司直接持有其 100%股权），最近一年又一期主要财务数据：

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	89,115.05	55,991.75	
负债总额	80,479.07	47,712.54	
净资产	8,635.98	8,279.22	
营业收入	6,899.04	36,228.19	
利润总额	734.09	-480.16	
净利润	734.09	-231.86	

备注：图木舒克晨光资产负债率超过 70%，主要原因是：该子公司经营模式为集中采购全年加工销售，四季度集中采购原材料，银行贷款增加。

2、新疆西域晨光生物科技有限公司，成立于 2021 年 2 月，住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号新，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、菜粕、花生粕、青贮、棉短绒、牧草、饲料添加剂、食用油脂等采购和销售。

股权穿透后由公司全资控股（公司全资子公司新疆晨光生物科技股份有限公司直接持有其 100%股权），最近一年又一期主要财务数据：

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	23,908.13	31,553.18	
负债总额	21,159.25	29,487.59	
净资产	2,713.98	2,065.59	
营业收入	11913.80	52,826.44	
利润总额	768.39	1,255.56	
净利润	648.39	1,065.59	

备注：西域晨光公司资产负债率超过 70%，主要原因是：该子公司主要经营棉籽及相关产品贸易，经营模式为集中采购全年销售，四季度集中采购棉籽，从母公司——新疆晨光合并报表范围内主体公司借款增加。

三、公司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、图木舒克晨光公司、西域晨光公司委托南京智慧物流及其业务平台开展原材料及商品购销业务。

南京智慧物流向公司、图木舒克晨光公司、西域晨光公司授予 300 万元信用额度（代垫运费信用额度），在南京智慧物流业务平台上开展原材料及商品购销业务时，为方便运费结算，由南京智慧物流暂为垫付运费，月末或账期到期前南京智慧物流再与公司、该两子公司统一结算。因图木舒克晨光公司、西域晨光公司成立时间较短，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，被担保对象为公司控股子公司，为该两子公司运输业务提供担保有利于业务开展，有利于提高公司整体竞争力。

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%；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