

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

根据新疆晨光股份及其子公司原料收购进度，结合各子公司自身资金情况及金融机构对其授信情况，2021年10月、11月及2022年3月，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三次调整，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13.9亿元（详见2021年10月25日、2021年11月23日及2022年3月2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》）。

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：

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）于近日向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（简称“建行喀什地区分行”）提出流动资金借款申请。经过核查，建行喀什地区分行同意了图木舒克晨光公司的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

图木舒克晨光与建行喀什地区分行签订了《人民币流动资金借款合同》，金额：5,000 万元，公司与建行喀什地区分行签订了《最高额保证合同》，保证金额：5,185 万元，保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止；保证担保的范围为：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向银行支付的其他款项（包括但不限于银行垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等）、银行实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

2022 年 4 月 6 日，建行喀什地区分行向图木舒克晨光发放了其中 4,000 万元借款，剩余借款将在后期陆续发放。

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 53.85%（其中：已签订协议担保额度为 134,685 万元，实际放款金额为 127,622.40 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4月8日