

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——喀什晨光植物蛋白有限公

司（简称“喀什植物蛋白”，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）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1.8亿元授信额度，前期签订合同并放款5,000万元（详见2022年3月15日、2022年3月24日披露于巨潮资讯网的公告文件）。

根据原料采购进度，喀什植物蛋白又向岳普湖县农行提出了第二笔5,000万元流动资金借款申请。经过核查，岳普湖县农行同意了喀什植物蛋白公司的借款申请，担保方式为：自身不动产抵押担保及公司保证担保。

喀什植物蛋白公司与岳普湖县农行签订了《流动资金借款合同》，金额：5,000万元，公司与岳普湖县农行签订了《保证合同》，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；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4月12日，岳普湖县农行向喀什植物蛋白公司发放了其中1,551.44万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

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139,685万元，实际放款金额为129,173.84万元），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13日