

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”）第四届董事会第三十九次会议、2021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：向子公司新疆晨光股份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）。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。

担保方	被担保方	穿透后公司持有被担保方股权比例	决议担保金额（万元）
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%	15,000.00
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	100%	20,000.00
	新疆晨曦椒业有限公司	100%	15,000.00
	晨光生物科技集团莎车有限公司	100%	20,000.00
	新疆晨光生物科技股份及其合并报表范围内子公司	100%	180,000.00
	合计：		250,000.00

相关文件已于2022年3月29日、2022年4月19日公告于巨潮资讯网。

二、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：

1、结合自身经营流动资金需求，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相关公告）。

根据原料采购进度，喀什植物蛋白又向岳普湖县农行申请办理了第二笔5,000万元流动资金借款申请，担保方式为：自身不动产抵押担保及公司保证担保（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）。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（详见2022年4月13日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

根据原料采购合同签订情况，岳普湖县农行向喀什植物蛋白公司陆续发放了剩余的3,448.56万元，合同约定借款金额发放完毕。

2、结合自身经营流动资金需求，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）前期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”）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）。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（详见2022年4月8日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

2022年4月26日，建行喀什地区分行又向图木舒克晨光发放了剩余的1,000万元借款，合同约定借款金额发放完毕。

3、为满足自身经营流动资金需求，邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯

郸植物蛋白”，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）前期向邯郸银行股份有限公司曲周支行（简称“邯郸银行”）申请办理了 50,000 万元流动资金借款，由公司提供保证担保（公司与邯郸银行签订了《保证合同》，保证金额 50,000 万元；保证方式：连带责任保证；保证期间为：自主债务履行期届满之日起三年）。合同签订后，邯郸银行陆续向邯郸植物蛋白进行了放款（详见于 2021 年 10 月 25 日、2021 年 11 月 12 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

根据自身资金情况及各银行贷款条件，前期邯郸植物蛋白陆续归还了邯郸银行累计 9,000 万元借款（详见 2022 年 2 月 17 日、2022 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

近日，邯郸植物蛋白又归还了邯郸银行 11,000 万元借款，公司完成了对应的 11,000 万元担保义务，注销对外担保额度 11,000 万元；向邯郸银行借款及担保余额为 30,000 万元。

三、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 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 89.75%（其中：已签订协议担保额度为 128,685 万元，实际放款金额为 122,622.40 万元）。

其中：决议为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提供担保总额为 180,000 万元，已签订协议担保额度为 122,685 万元，实际放款金额为 116,622.40 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27日