

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，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）于近日向中国农业发展银行巴楚县支行（简称“巴楚县农发行”）提出流动资金借款申请，担保方式为：自身不动产抵押及晨光生物科技集团莎车有限公司（以下简称“莎车晨光”）在中国农业银行股份有限公司莎车县支行（简称“莎车县农行”）的4,800万元定期存单质押担保。

图木舒克晨光公司与巴楚县农发行签订了《流动资金借款合同》，金额：7,000万元，莎车晨光与巴楚县农发行签订了《权利质押合同》，质押物为莎车晨光在莎车县农行的4,800万元定期存单；被担保的主债权数额为：主合同项下约定的本金数额人民币柒仟万元整；质押担保范围：主合同项下的债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、因主合同解除借款人应当返还的款项、实现债权和担保物权的费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、过户费、律师费、鉴定费、保管费、公告费、通知费、催告费、迟延履行期间的加倍债务利息等）及所有其他费用。

根据原料采购合同签订情况，巴楚县农发行向图木舒克晨光发放了其中1,480万元借款，其余借款将于后期陆续发放。

2、结合自身经营流动资金需求，公司全资子公司——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）前期向中国银行股份有限公司邯郸分行（简称“邯郸中行”）申请了8,000万元授信额度（其中流动资金借款6,000万元，贸易融资额度2,000万元），担保方式为：公司保证担保及自身不动产抵押担保。公司与邯郸中行签订了《最高额保证合同》，保证金额8,000万元；保证方式：连带责任保证；各债务保证期间为：该笔债务履行期限届满之日起三年（详见2021年12月6日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。

前期，邯郸中行向邯郸植物蛋白发放了其中4,406万元借款（详见2022年

3月24日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》)。

结合原料采购实际情况，为便于国际业务结算，邯郸植物蛋白陆续归还了邯郸中行人民币借款累计362万元，并与邯郸中行签订《授信额度协议》补充协议，将授信额度的种类及金额进行了调整，调整后具体种类及金额为：短期流动资金借款4,044万元，贸易融资额度3,356万元，交易对手信用风险额度600万元。

近日，邯郸植物蛋白按照授信额度的种类及金额在邯郸中行进行了国际进口信用证及远期购汇（锁汇）业务。

3、为满足自身经营流动资金需求，邯郸植物蛋白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20,000万元借款（详见2022年2月17日、2022年3月24日及2022年4月27日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

2022年5月18日，邯郸植物蛋白又归还了邯郸银行25,000万元借款，公司完成了对应的25,000万元担保义务，注销对外担保额度25,000万元；截至公告披露日，邯郸植物蛋白向邯郸银行借款及担保余额为5,000万元。

4、为满足自身经营流动资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”，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）前期向中国银行股份有限公司奎屯市支行（简称“奎屯中行”）申请了10,000万元流动资金借款，由公司为其提供保证担保（公司与奎屯中行签订了《保证合同》，保证金额10,000万元；保证方式：连带责任保证；保证期间为：主债权的清偿期届满之日起三年）。合同签订后，奎屯中行陆续向克拉玛依晨光进行了放款，详细情况请见于2021年11月23日、2021年12月29日及2022年3月24日披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据采购合同签订情况，奎屯中行向克拉玛依晨光累计发放了 8,317.80 万元借款后决定不再发放剩余借款，并根据借款合同约定还款计划归还了奎屯中行 1,000 万元借款(详见 2022 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》)。

近期，克拉玛依晨光按照借款合同约定还款计划陆续归还了奎屯中行剩余的 7,317.80 万元，截至 2022 年 5 月 16 日，《保证合同》担保的主合同约定金额全部还款完毕，公司完成了对应的担保义务。

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 99,485 万元，实际放款金额为 91,422.60 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 93,485 万元，实际放款金额为 85,422.60 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5月18日