

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对其担保额度。

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）前期向中国银行股份有限公司喀什地区分行（简称“喀什中行”）申请办理了5,000万元流动资金借款，由公司提供保证担保，公司与喀什中行签订了《最高额保证合同》，保证方式为：连带责任保证；保证期间为：本合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年（详见2022年3月2日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

近日，图木舒克晨光提前归还了喀什中行上述借款，截至公告披露日，《保证合同》担保的主合同约定金额全部还款完毕，公司减少了对应的5,000万元担保义务。

2、结合自身经营流动资金需求，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（简称“克拉玛依晨光”）前期向中国农业银行股份有限公司奎屯分行（简称“奎屯农行”）申请办理了10,000万元流动资金借款，由公司提供保证担保（公司与奎屯农行签订了《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：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年）。合同签订后，奎屯农行陆续向克拉玛依晨光进行了放款（详见2021年10月25日、2021年10月28日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

近期，克拉玛依晨光陆续归还了奎屯农行上述借款，公司减少了对应的10,000万元担保义务。

3、结合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相关公告）。

邯郸中行向邯郸植物蛋白发放了其中 4,406 万元人民币借款后，为便于国际业务结算，邯郸植物蛋白归还了邯郸中行人民币借款 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（详见 2022 年 5 月 18 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

近期，邯郸植物蛋白又归还了邯郸中行人民币借款 300 万元，本次还款完毕后，该合同项下人民币借款余额为 3,744 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 85,485 万元，实际放款金额为 82,642.60 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 74,485 万元，实际放款金额为 71,642.60 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6月29日