

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，公司子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光股份”）前期向中国农业发展银行岳普湖县支行（简称“岳普湖县农发行”）申请办理了3,200万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保及晨光生物科技集团莎车有限公司不动产抵押担保（详细内容请参见2021年12月29日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

新疆晨光股份近日归还了上述在岳普湖县农发行的3,200万元借款，公司减少了对应的3,200万元担保义务。

2、为便于子公司国际业务结算，结合公司在中国光大银行综合授信情况，公司签署了《战略客户授信额度授权委托书》，授权全资子公司——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）使用公司在中国光大银行的授信额度3,000万元，并授权邯郸植物蛋白与中国光大银行具体办理使用授信额度的相关具体信贷手续。公司承诺对邯郸植物蛋白在该授信额度下的《贷款合同》项下所负的全部债务承担连带偿还义务（因此该授信额度授权构成公司对邯郸植物蛋白的担保义务），本授权委托书有效期至2024年4月22日。

邯郸植物蛋白后续在公司授权的授信额度内在中国光大银行开立了国际进口信用证。

3、结合自身经营流动资金需求，公司子公司——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）向邢台银行股份有限公司邯郸龙湖支行（简称“邢台银行龙湖支行”）分两笔申请了共14,250万元流动资金借款，担保方式为：公司存单质押担保。

根据采购合同签订情况，图木舒克晨光与邢台银行龙湖支行签订了两笔《流动资金借款合同》，金额分别为：4,750万元、9,500万元；公司与邢台银行龙湖支行签订了两笔《质押合同》，金额分别为：4,750万元、9,500万元；质押

担保范围：主合同项下的债务人应当向银行支付的本金，以及相应的利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、保管费用、实现质权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和其他所有应付费用。

邢台银行龙湖支行近日向图木舒克晨光发放了上述两笔借款。

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 87,735 万元，实际放款金额为 81,892.60 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 76,735 万元，实际放款金额为 70,892.60 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7月22日