

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：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“晨光科技”）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有限公司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、为满足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”，系晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）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。结合原料采购进度及授信额度，喀什植物蛋白与岳普湖县农行分4笔共签订了1.8亿元流动资金借款合同，担保方式为：公司保证担保（公司根据借款合同签订情况与岳普湖县农行分笔签订了《保证合同》，担保金额为主合同借款金额，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）。合同签订后，岳普湖县农行向喀什植物蛋白进行了放款（详见2022年3月15日、2022年4月13日、2022年5月20日及2022年6月14日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

根据自身资金情况，前期喀什植物蛋白归还了岳普湖县农行其中5,000万元借款，详见2022年7月8日披露于巨潮资讯网的相关公告。

2022年8月4日，喀什植物蛋白公司又归还了岳普湖县农行8,000万元借款，公司减少了对应的8,000万元担保额度。本次还款完毕后，该笔授信额度内人民币借款余额为5,000万元。

2、结合自身经营流动资金需求，公司全资子公司——晨光生物科技集团莎车有限公司（简称“莎车晨光”）于近日向中国农业银行股份有限公司莎车县支行（简称“莎车县农行”）提出流动资金借款申请。经过核查，莎车县农行同意了莎车晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

莎车晨光与莎车县农行签订了《流动资金借款合同》，金额：5,000万元，公司与莎车县农行签订了《保证合同》，保证金额：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。

截至公告披露日，莎车县农行向莎车晨光发放了上述 5,000 万元借款。

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 81,735 万元，实际放款金额为 75,894 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 65,735 万元，实际放款金额为 59,894 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8月8日