

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“新疆晨光科技”）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	89.82%	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”，系新疆晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近期向中国农业银行股份有限公司图木舒克兵团分行（简称“图木舒克兵团农行”）申请办理了3,000万元流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。

图木舒克晨光与图木舒克兵团农行签订了《流动资金借款合同》，金额：3,000万元；公司与图木舒克兵团农行签订了《保证合同》，被担保的主债权本金数额：3,000万元；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。

2023年1月7日，图木舒克兵团农行向图木舒克晨光发放了上述借款。

2、邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸植物蛋白”，系新疆晨光科技全资子公司，穿透后为公司控股子公司）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），合同签订后，邯郸植物蛋白进行了业务操作。

为便于国际业务结算，邯郸植物蛋白与邯郸中行签订《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）。

结合自身资金情况，邯郸植物蛋白陆续归还了邯郸中行该授信额度下全部短

期流动资金借款，公司减少对应 4,044 万元担保义务，尚未结清的国际业务占用担保额度 3,956 万元(详见 2022 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网的相关公告)。

根据国际业务进展，该授信额度下贷款及授信占用已全部结清，《最高额保证合同》项目下的担保责任履行完毕。

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 142,935 万元，实际放款金额为 86,913.5 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 126,935 万元，实际放款金额为 76,413.5 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

2023年1月9日