

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”）第四届董事会第四十八次会议、2022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在2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超过55亿元。

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31亿元，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”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过24.5亿元，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6.5亿元。股东大会授权管理层在融资担保余额不超过31亿元的前提下，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%	10,000.00
	晨光生物科技集团焉耆有限公司	100%	15,000.00
	新疆晨曦椒业有限公司	100%	20,000.00
	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%	245,000.00
合计：			310,000.00

相关文件已于2023年3月28日、2023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，经公司 2021 年年度股东大会决议，邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向沧州银行股份有限公司邯郸创鑫支行（简称“沧州银行”）申请办理了两笔共计 20,900 万元流动资金借款，担保方式为：公司存单质押担保。

邯郸蛋白与沧州银行签订了两笔金额分别为 10,450 万元的《流动资金借款合同》；公司与沧州银行签订了两笔对应金额的《最高额质押担保合同》；质押担保范围：被担保债权最高本金余额以及基于本合同之被担保主债权的本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等（详细内容请参见 2022 年 11 月 28 日、12 月 22 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

截至公告披露日，邯郸蛋白归还了上述 20,900 万元借款，公司减少了对应的 20,900 万元担保义务。

2、结合自身经营流动资金需求，邯郸蛋白近日向邯郸银行股份有限公司曲周支行（以下简称：“邯郸银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，邯郸银行同意了邯郸蛋白的借款申请。担保方式为：公司保证担保。

邯郸蛋白与邯郸银行签订了《流动资金借款合同》，金额：20,000 万元；公司与邯郸银行签署了《保证合同》，金额：20,000 万元；保证方式为：不可撤销的连带责任保证；保证期间为：自主债务履行期间届满之日起三年；保证范围为：主合同项下本金及利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、受益人拒绝承担的有关银行费用等）、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、差旅费、执行费、审计费、查询费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用、其它因被担保债务而产生的一切费用和损失。

3、结合自身经营流动资金需求，经公司 2021 年年度股东大会决议，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司喀什地区分行（简称“喀什中行”）申请办理了 7,700 万元流动资金借款，担保方式为：晨光生物科技集团莎车有限公司（以下简称“莎车晨光”）在喀什中行的 8,000 万元大额存单质押担保。

图木舒克晨光公司与喀什中行签订了《流动资金借款合同》，金额：7,700 万元，莎车晨光公司与喀什中行签订了《最高额质押合同》，质押物为莎车晨光在喀什中行的 8,000 万元存单，被担保最高债权额为：主债权及基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和实现债权的费用、因债务人违约而给质权人造成的损失和其他所有应付费用等（详细内容请参见 2022 年 2 月 7 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

截至公告披露日，图木舒克晨光公司归还了上述 7,700 万元借款，《最高额质押合同》项下担保义务对应减少。

4、结合自身经营流动资金需求，经公司 2021 年年度股东大会决议，图木舒克晨光前期向渤海银行股份有限公司石家庄分行（简称“石家庄渤海银行”）申请办理了 10,450 万元流动资金借款，担保方式：公司在石家庄渤海银行的 22,000 万元存单质押担保。

图木舒克晨光与石家庄渤海银行签订了《流动资金借款合同》，金额：20,900 万元（图木舒克晨光申请发放了其中 10,450 万元后剩余借款未申请放款）；公司与石家庄渤海银行签订了《权利质押协议》，金额：20,900 万元；保证期间为：出质权利的权利凭证交付质权人或质押登记办理完成之日起，至全部被担保债务被无条件地并不可撤销地支付和偿还完毕之日；保证范围：债务人在主合同项下应向质权人偿还或支付的所有债务本金、利息、手续费及其他收费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用和其他应付款项；质权人为了实现担保权益而发生的所有费用；出质人应向质权人支付的违约金和任何其他款项（详细内容请参见 2023 年 1 月 20 日披露于巨潮资讯网的相关公告）。

截至公告披露日，图木舒克晨光归还了上述 10,450 万元借款，《权利质押协议》项下被担保债务全部还款完毕，公司担保义务对应减少。

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 310,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 97.95%（其中：已签订协议担保额度为 233,325 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 245,000 万元，已签订协议担保额度为 208,325 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11月20日