

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为参股公司银行借款提供担保的公告

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。

### 特别风险提示：

公司及子公司向合并报表范围内、资产负债率超过 70%的子公司提供融资担保金额超过了公司最近一期经审计净资产的 50%。

### 一、担保情况概述

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）控股子公司——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”）持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源油脂”）35%股权，为支持晨丰源油脂公司发展，图木舒克晨光拟按所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 1,750 万元，期限为自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

2023 年 12 月 21 日，公司第五届董事会第六会议审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》，同意图木舒克晨光按所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 1,750 万元，晨丰源油脂公司其他股东按出资比例提供同等条件担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

图木舒克晨光为晨丰源油脂提供担保额度情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比	被担保方最近一期资	截至目前担保	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产	是否关联担保
-----	------	--------	-----------	--------	----------	------------------	--------

		例	产负债率	余额		产比例	
图木舒克晨光	晨丰源油脂	35%	17.90%	0	1,750.00	0.55%	否

## 二、被担保方基本情况

公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司

统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33

法定代表人：牛海波

注册资本：3,000 万元

成立日期：2023 年 08 月 25 日

住 所：新疆图木舒克市前海西街 27 号（双创中心）A 栋 4230 室

经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品互联网销售。

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	晨光生物科技集团图木舒克有限公司	1,050.00	35.00%
2	新疆农发粮油有限公司	1,020.00	34.00%
3	阿克苏富之源油脂有限公司	930.00	31.00%
合计：		3,000.00	100.00%

经查询，晨丰源油脂公司不存在被列为失信被执行人的情形。

晨丰源油脂公司 2023 年 10 月末资产总额 2,492.59 万元，负债总额 446.20 万元，净资产 2,046.39 万元，截至 2023 年 1 月—10 月实现营业收入 481.65 万元，利润总额-2.61 万元，净利润-2.61 万元。子公司图木舒克晨光为第一大股东，持有晨丰源油脂公司 35% 股权；新疆农发粮油为第二大股东，持有晨丰源油脂公司 34% 股权；阿克苏富之源公司为第三大股东，持有晨丰源油脂公司 31% 股权，三方共同控制晨丰源油脂公司。晨丰源油脂公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

## 三、担保协议的主要内容

担保协议待各金融机构批准晨丰源油脂公司融资后正式签署。

#### 四、董事会意见

为支持晨丰源油脂公司发展，经晨丰源公司各股东充分沟通，拟按各自所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供合计不超过 5,000 万元担保（其中：图木舒克晨光不超过 1,750 万元、新疆农发粮油公司不超过 1,700 万元、阿克苏富之源公司不超过 1,550 万元），期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，担保额度在期限内可循环使用

#### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保额度经股东大会审批通过后，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额 1,750 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.55%；公司及控股子公司累计决议对合并报表范围内子公司融资担保金额为 310,000.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 97.95%（其中：已签订协议确定的担保额度为 206,325 万元）；累计决议为子公司运输业务担保金额为 300 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.09%；公司及子公司无逾期对外担保情况。

#### 六、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日