

晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司运输业务提供担保的公告

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。

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”）、新疆西域晨光生物科技有限公司（以下简称“西域晨光”）与中储南京智慧物流科技有限公司（以下简称“中储智运”）开展运输业务合作，为方便运费结算，经沟通，在业务发生时中储智运给予上述子公司一定的免息账期额度，月末或账期到期前中储智运再与子公司统一结算，需公司为此业务提供保证担保。

公司第四届董事会第四十八次会议审议通过了《关于为子公司运输业务提供担保的议案》，同意公司在 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，为子公司——图木舒克晨光公司、西域晨光公司运输业务提供担保，担保金额不超过 300 万元。

本议案尚须提交 2022 年年度股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、晨光生物科技集团图木舒克有限公司，成立于 2020 年 4 月，住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号，法定代表人：韩文杰，注册资本 8,000 万元，主要经营：食用植物油、脱酚棉籽蛋白、棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售等。

图木舒克晨光系公司控股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”，公司持股比例为 89.82%）全资子公司，股权穿透后为公司控股子公司。图木舒克晨光信用状况良好，不属于失信被执行人。

图木舒克晨光最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年2月28日或 2023年1-2月	2022年12月31日或 2022年度	备注
资产总额	120,221.19	81,796.97	
负债总额	108,088.02	70,758.78	
净资产	12,133.17	11,038.19	
营业收入	17,585.18	100,858.91	
利润总额	1,102.69	2,877.08	
净利润	1,094.98	2,758.97	

备注：图木舒克晨光资产负债率超过70%，主要原因是：①该公司成立时，除8000万元以图木舒克晨光实收资本形式投入外，筹建图木舒克晨光公司的其他资本性支出（厂房、土地、设备等）新疆晨光科技以往来形式投入；②该子公司经营模式为集中采购全年加工销售，四季度及下年初集中采购原材料，银行贷款增加。

2、新疆西域晨光生物科技有限公司，成立于2021年2月，住所：新疆图木舒克市前海西街56号新，法定代表人：韩文杰，注册资本：1,000万元，主要经营：棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、菜粕、花生粕、青贮、棉短绒、牧草、饲料添加剂、食用油脂等采购和销售。

西域晨光系公司控股子公司新疆晨光科技（公司持股比例为89.82%）全资子公司，股权穿透后为公司控股子公司。西域晨光信用状况良好，不属于失信被执行人。

西域晨光最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2023年2月28日或 2023年1-2月	2022年12月31日或 2022年度	备注
资产总额	33,512.22	30,116.99	
负债总额	30,979.35	27,978.85	
净资产	2,532.87	2,138.13	
营业收入	12,872.72	95,144.31	
利润总额	465.12	1,238.54	
净利润	394.74	1,030.54	

备注：西域晨光公司资产负债率超过70%，主要原因是：该子公司为贸易子公司，随着业务的扩大，其注册资金已满足不了业务需求，其向母公司——新疆晨光科技合并报表范围内主体公司的借款增加，以补充经营所需的流动资金。

三、公司向中储南京智慧物流科技有限公司出具的担保证明主要内容

晨光生物科技集团图木舒克有限公司、新疆西域晨光生物科技有限公司系晨

光生物的子公司，特向贵公司申请执行与晨光生物相同的政策。

晨光生物承诺：如该两公司不能依合同约定按时支付运费，则由晨光生物承担担保责任，并支付应由该两公司支付但尚未支付的运费金额，金额上限为不超过 300 万元。

四、董事会意见

图木舒克晨光公司、西域晨光公司与中储智运开展运输业务合作，为方便运费结算，经沟通，在业务发生时中储智运给予上述子公司一定的免息账期额度，月末或账期到期前中储智运再与子公司统一结算，要求公司为该两子公司运费提供担保，并出具担保证明。上述担保为基于子公司日常经营业务实际操作便利，被担保对象为公司控股子公司，经营情况良好，具备债务偿还能力，担保风险可控，为该两子公司运输业务提供担保有利于业务开展，有利于提高公司整体竞争力。

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（其中：已签订协议确定的担保额度为 195,494.40 万元），占公司最近一期经审计净资产的 97.95%；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

公司第四届董事会第四十八次会议决议

公司第四届监事会第三十二次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日