

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”）第五届董事会第九次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在2023年年度股东大会审议通过之日起至2024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60亿元；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32亿元，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25亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），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。公司股东大会授权董事会在融资担保余额不超过32亿元的前提下，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（相关文件已于2024年4月18日、2024年5月9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2022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）前期向中国建设银行股份有限公司喀什地区分行（简称“喀什建行”）分两笔共办理了10,365万元流动资金借款，担保方式

为：公司保证担保。

公司与喀什建行签订了《最高额保证合同》，最高额保证的担保的范围为主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向银行支付的其他款项、银行实现债权与担保权利而发生的费用；最高额保证项下保证责任的最高限额为：10,365 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。

截至公告披露日，《最高额保证合同》项下借款全部还款完毕，公司减少了对应的 10,365 万元担保义务。

2、结合自身经营流动资金需求，经公司 2022 年年度股东大会决议，图木舒克晨光前期向中国进出口银行喀什分行（以下简称“进出口银行”）申请办理了 10,000 万元流动资金借款。担保方式为：公司保证担保。

公司与进出口银行签署了《保证合同》，保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同项下债务履行期届满之日起三年；保证范围为：1、贷款本金 10,000 万元；2、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用；以及“债务人”应支付的任何其他款项。

结合贷款到期情况、子公司原材料采购进度及自身资金情况，图木舒克晨光近期归还了进出口银行的上述 10,000 万元借款，并向进出口银行重新申请了两笔合计 21,600 万元的流动资金借款。经过核查，进出口银行同意了图木舒克晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

公司与进出口银行分别为上述两笔借款签署了《保证合同》，担保范围均为：1、贷款本金：10,800 万元，2、利息（包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）；以及债务人应支付的任何其他款项；保证方式均为：连带责任保证；保证期间均为：主合同项下债务履行期届满之日起三年。

3、因原料集中采购，结合自身经营流动资金需求，图木舒克晨光及喀什晨

光植物蛋白有限公司（以下简称“喀什蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近期分别向乌鲁木齐银行股份有限公司喀什分行（以下简称“乌鲁木齐银行”）提出流动资金借款申请，金额分别为 8,000 万元、6,000 万元。经过核查，乌鲁木齐银行同意了图木舒克晨光及喀什蛋白的借款申请。担保方式为：公司保证担保。

公司与乌鲁木齐银行分别就上述公司的借款事宜签署了《保证合同》，担保的主债务本金金额分别为：8,000 万元、6,000 万元；保证方式均为：连带责任保证；保证期间均为：自各自《保证合同》生效之日起至对应主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证担保的范围均为：主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。

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 320,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 92.21%（其中：已签订协议担保额度为 134,600 万元）。

其中：决议为子公司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 250,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为 116,600 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

2024年11月1日