

## 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

新疆晨光对其子公司融资担保情况发生了变动，具体情况如下：

#### （一）子公司前期银行授信结清暨担保义务减少情况

结合自身经营流动资金需求，为便于国际业务结算，经公司2022年年度股东大会决议，邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸植物蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司邯郸分行（简称“邯郸中行”）申请了20,000万元授信额度，担保方式为：其母公司新

疆晨光保证担保及自身不动产抵押担保。

邯郸植物蛋白与邯郸中行签订了《授信额度协议》，授信额度：20,000 万元；新疆晨光与邯郸中行签订了《最高额保证合同》，保证金额：20,000 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；保证担保的范围为：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、实现债权的费用、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等（详见 2023 年 12 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。

根据国际业务进展，该授信额度下授信占用已全部结清，子公司新疆晨光减少了对应的 20,000 万元担保义务。

## （二）为子公司银行借款提供担保情况

结合自身经营流动资金需求，巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”，上述公司系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近期向中国工商银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行（以下简称“巴州工行”）提出流动资金借款申请。经过核查，巴州工行同意了巴州蛋白的借款申请，担保方式为：其母公司新疆晨光保证担保。

新疆晨光与巴州工行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保金额：3,500 万元；保证方式为：连带责任保证；担保范围包括：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量短溢费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；保证期间为：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年，巴州工行根据主合同之约定宣布借款提前到期的，则保证期间为借款到期日之次日起三年。

截至公告披露日，上述借款尚未发放。

## 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 149,100 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 131,100 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19日