

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，其中：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，公司股东大会授权管理层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）。

根据全资子公司——和田晨光生物科技有限公司原料收购用款计划，结合其自身资金情况及金融机构对其授信情况，在不超过已经审批的担保余额 32 亿元的前提下，调减公司为全资子公司贵阳晨光生物科技有限公司融资的担保额度 1,000 万元，增加为和田晨光生物科技有限公司融资担保额度 1,000 万元。

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：

（一）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，公司全资子公司——和田晨光生物科技有限公司（简称“和田晨光”）于近日向中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行（简称“光大银行”）提出流动资金借款申请，光大银行同意了和田晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

公司与光大银行签订了《保证合同》，被担保的主债权本金金额为人民币1,000万元；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限届满之日起三年；担保范围为：主合同债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、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/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

（二）子公司前期银行借款归还情况（即公司担保义务减少情况）

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”，系新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“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（以下简称“中国银行喀什分行”）申请办理了流动资金借款，担保方式为：公司保证担保。

公司与中国银行喀什分行签订了《最高额保证合同》，保证方式：连带责任保证；保证期间：各债务履行期限届满之日起三年；本合同所担保的最高债权额为：1、被担保债权最高本金余额：15,000万元（合同签订后，中国银行喀什分行向图木舒克晨光累计放款3,952万元，《最高额保证合同》对应的11,048万元额度未进行放款，公司实际担保额金额为3,952万元）；2、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10月24日、2024年2月26日披露于巨潮资讯网的公告文件）。

截至公告披露日，图木舒克晨光归还了中国银行喀什分行上述借款，公司减少了对应的3,952万元担保义务。

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，巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期分别向中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行（以下简称“焉耆农行”）及由新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司为牵头社的贷款社团（以下简称“贷款社团”）申请办理了兩笔流动资金借款。担保方式：

其母公司新疆晨光保证担保。

新疆晨光与焉耆农行签署了《保证合同》，担保的主债权本金数额为 10,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年；保证范围为：借款本金、利息、罚息、违约金、损害赔偿金及债权人实现债权的一切费用。新疆晨光与贷款社团签署了《社团担保合同》，担保的主债权本金数额为 20,000 万元；保证方式为：抵押担保及连带责任保证担保；保证期间为：主债务履行期限届满之日起三年；担保范围为：主债权及利息、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出或应支付的费用（详见 2024 年 3 月 13 日、2024 年 4 月 1 日披露于巨潮资讯网的公告文件）。合同签订后，根据原料采购进度，巴州蛋白向上述银行申请了部分放款。

结合自身资金情况，近日巴州蛋白归还了贷款社团及焉耆农行上述借款，上述《社团担保合同》及《保证合同》项下的借款全部还款完毕，公司减少了对应的 30,000 万元担保义务。

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 122,365 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 116,365 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7月5日