

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司

预计担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新疆晨光”）及合并报表范围内子公司拟在 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累计不超过 27 亿元的综合授信额度。

上述融资额度范围内，适用于以下两种担保情形：1、公司及其子公司接受晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）及兄弟公司（晨光生物除新疆晨光以外的所有控股子公司）担保；2、新疆晨光及其子公司互相担保；第一种担保形式与第二种担保形式总计担保额度不超过 24 亿元。

提请股东大会授权管理层在融资担保余额不超过 27 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。

(二) 审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于预计 2024 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》。该议案无需董事回避，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：新疆晨光生物科技股份有限公司

成立日期：2011 年 8 月 30 日

住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册资本：155,870,356 元

主营业务：食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：韩文杰

控股股东：曲周县晨光植物提取有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,125,440,227.70 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：640,527,355.88 元

2023 年 12 月 31 日净资产：484,912,871.82 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：56.91%

2023 年 1-12 月营业收入：54,582,682.61 元

2023 年 1-12 月利润总额：46,886,397.76 元

2023 年 1-12 月净利润：46,886,397.76 元

审计情况：已审计

3、被担保人基本情况

名称：晨光生物科技集团图木舒克有限公司

成立日期：2020 年 4 月 15 日

住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 56 号

注册资本：80,000,000 元

主营业务：食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；国内货物运输代理；棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品及技术进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：韩文杰

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,199,249,891.96 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,011,974,200.07 元

2023 年 12 月 31 日净资产：150,499,362.28 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：87.45%

2023 年 1-12 月营业收入：1,134,640,655.38 元

2023 年 1-12 月利润总额：49,417,620.64 元

2023 年 1-12 月净利润：47,954,044.91 元

审计情况：已审计

5、被担保人基本情况

名称：晨光生物科技集团克拉玛依有限公司

成立日期：2013 年 9 月 13 日

住所：新疆胡杨河市胡杨河经济开发区车排子西路 001-5 号

注册地址：新疆胡杨河市胡杨河经济开发区车排子西路 001-5 号

注册资本：60,000,000 元

主营业务：农业技术、植物萃取技术推广服务；棉籽收购及加工；棉短绒、棉壳、棉籽蛋白、棉籽糖、棉籽肽加工；食用植物油加工及销售；农副产品销售；工程总承包；货物与技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：段玉军

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：454,671,098.63 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：320,991,255.34 元

2023 年 12 月 31 日净资产：133,301,728.19 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：70.68%

2023 年 1-12 月营业收入：571,856,743.61 元

2023 年 1-12 月利润总额：23,142,986.23 元

2023 年 1-12 月净利润：21,583,662.28 元

审计情况：已审计

7、被担保人基本情况

名称：喀什晨光植物蛋白有限公司

成立日期：2020 年 9 月 14 日

住所：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区兴业路 18 号院

注册地址：新疆喀什地区岳普湖县泰岳工业园区兴业路 18 号院

注册资本：10,000,000 元

主营业务：食用植物油(毛油、半精炼油、精炼油)、脱粉棉籽蛋白、棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售。棉籽、棉籽粕、棉短绒、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植。自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定或禁止进出口的商品和技术除外)、(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

法定代表人：韩文杰

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

8、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：541,488,190.78 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：267,697,031.01 元

2023 年 12 月 31 日净资产：267,279,472.11 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：50.64%

2023 年 1-12 月营业收入：719,892,062.26 元

2023 年 1-12 月利润总额：23,665,901.27 元

2023 年 1-12 月净利润：21,468,721.20 元

审计情况：已审计

9、被担保人基本情况

名称：邯郸晨光植物蛋白有限公司

成立日期：2020 年 9 月 17 日

住所：河北省邯郸市曲周县现代新型工业园区现代大道 16 号

注册地址：河北省邯郸市曲周县现代新型工业园区现代大道 16 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：棉籽、棉籽粕的采购、生产及销售；棉籽油、大豆油（分装）、葵花籽油、分提棕榈油、食用调和油、棉籽蛋白（饲料用）、棉短绒、棉壳、脱酚棉籽蛋白、发酵用棉籽蛋白粉、酸化油、棉子糖、棉子低聚糖、豆饼（粕）粉、玉米蛋白粉、花生饼粉、食品用包装容器的生产、销售；甜菜粕的采购和销售；预包装食品、散装食品销售（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：韩文杰

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

10、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：1,491,411,922.49 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：1,464,807,721.13 元

2023 年 12 月 31 日净资产：22,307,190.80 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：98.50%

2023 年 1-12 月营业收入：579,438,142.12 元

2023 年 1-12 月利润总额：7,718,805.40 元

2023 年 1-12 月净利润：6,952,314.08 元

审计情况：已审计

11、被担保人基本情况

名称：新疆西域晨光生物科技股份有限公司

成立日期：2021 年 2 月 10 日

住所：新疆图木舒克市前海西街 56 号晨光生物科技集团图木舒克有限公司
办公楼 206 室

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 56 号晨光生物科技集团图木舒克有限
公司办公楼 206 室

注册资本：10,000,000 元

主营业务：生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料生产：
谷物销售；棉籽、棉粕、棉壳、脱酚棉籽蛋白、膨化棉籽、豆粕、甜菜粕采购和
销售；膨化大豆、膨化大豆粉、豆皮、甜叶菊、菜粕、葵粕、花生粕、青贮、玉
米压片、棉短绒、牧草、黄储、饲料添加剂、食用油脂采购和销售；货物进出口
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：韩文杰

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

12、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：376,419,202.10 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：351,604,982.02 元

2023 年 12 月 31 日净资产：24,814,220.08 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：93.41%

2023 年 1-12 月营业收入：1,099,163,375.99 元

2023 年 1-12 月利润总额：14,951,241.10 元

2023 年 1-12 月净利润：12,702,897.49 元

审计情况：已审计

13、被担保人基本情况

名称：巴州晨光植物蛋白有限公司

成立日期：2023 年 2 月 6 日

住所：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县河北巴州生态产业园

注册资本：50,000,000 元

主营业务：许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产。一般项目：食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；谷物销售；油料种植；住房租赁；土地使用权租赁；货物进出口；技术进出口。

法定代表人：韩文杰

控股股东：新疆晨光生物科技股份有限公司

实际控制人：卢庆国

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：本公司的全资子公司

14、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：575,255,007.68 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：512,823,559.82 元

2023 年 12 月 31 日净资产：52,372,512.86 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：90.90%

2023 年 1-12 月营业收入：50,469,808.42 元

2023 年 1-12 月利润总额：2,688,217.20 元

2023 年 1-12 月净利润：2,372,512.86 元

审计情况：已审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保主要用于满足公司及其子公司业务发展需要，有助于融资业务

的正常办理，为公司持续稳定发展补充流动资金，推动公司及子公司业务顺利开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保对象为公司全资控股子公司，未提供反担保。为其融资提供担保或者其为公司融资提供担保，是公司日常经营融资必要进行的业务之一。被担保人经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计担保事项有利于推动公司业务可持续发展，从公司整体规划出发，有利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本，保证业务顺利开展，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。

四、累计提供担保的情况

项目	金额/万元	占公司最近一期经审计净资产的比例
挂牌公司及其控股子公司对挂牌公司合并报表外主体的担保余额		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	73,000	150.54%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	48,754.36	100.54%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	35,000	72.18%
逾期债务对应的担保余额		
涉及诉讼的担保金额		
因担保被判决败诉而应承担的担保金额		

五、备查文件目录

《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日