

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

关于全资子公司接受运输业务担保暨关联交易公告

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、关联交易概述

(一) 关联交易概述

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资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”）在中储智运科技股份有限公司（以下简称“中储智运”）业务平台上开展原材料及商品购销业务，为方便运费结算，经沟通，在业务发生时由中储智运暂为垫付运费，月末或账期到期前中储智运再与子公司统一结算。晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“晨光生物”）为此业务提供保证担保，担保金额不超过 300 万元，期限自晨光生物 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。

公司控股股东曲周县晨光植物提取有限公司（以下简称“曲周植物提取”）持有公司 89.3691%表决权，晨光生物持有公司 0.4491%表决权，曲周植物提取为晨光生物全资子公司，因此晨光生物合计拥有公司 89.8182%表决权。晨光生物为公司子公司运输业务担保属于关联方担保。

(二) 表决和审议情况

2024 年 4 月 16 日第一届董事会第二十一次会议召开，会议审议通过了《关于全资子公司接受运输业务担保的议案》。审议情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本事项涉及关联交易，由关联方晨光生物为公司全资子公司提供无偿担保，属于图木舒克晨光、西域晨光单方面受益的情形，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，因此公司全资子公司接受运输业务担保无需股东大会进行审议。

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：晨光生物科技集团股份有限公司

住所：河北省曲周县城晨光路1号

注册地址：河北省曲周县城晨光路1号

注册资本：532,773,991元

主营业务：食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产品及半成品的生产及销售；食品、保健食品、保健食品原料提取物、调味品、调味料、其他食品、食用植物油、食用油脂制品、方便食品、其他方便食品、饮料、固体饮料产品及半成品的生产及销售；饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售；食品相关产品、食品用塑料包装容器工具制品的生产和销售；预包装食品、特殊食品、散装食品销售；农产品、初级农产品、油料种子等加工原料的收购、加工和销售；万寿菊种子的收购和销售；植物提取物的生产和销售；毛油收购、加工及销售；各种加工副产品（非食用）的销售；日化、化妆品原料、精油、油树脂、提取物的加工和销售；绿咖啡豆提取物、虾青素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、茶多糖、山楂叶提取物、人参茎叶提取物、黄芪提取物、杉木油、功能红曲米的生产及销售；甜菜粕的采购、生产和销售；收购色素原料，技术引进及转让；植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备生产、销售、安装（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作；辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。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）。分公司经营范围相同。

法定代表人：卢庆国

控股股东：卢庆国

实际控制人：卢庆国

关联关系：公司控股股东母公司，与公司为同一实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

三、定价情况

（一）定价依据

上述关联交易，关联方未就图木舒克晨光、西域晨光运输业务提供担保事项收取任何费用，是公司受益行为，属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）交易定价的公允性

上述关联方为公司全资子公司运输业务无偿提供担保，有利于公司经营，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、交易协议的主要内容

晨光生物承诺：如图木舒克晨光、西域晨光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。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次关联交易的目的

本次交易是为了公司全资子公司图木舒克晨光、西域晨光业务顺利开展，是公司生产经营正常所需。

（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是公司受益行为，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(三) 本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次交易有利于增强公司经营竞争力，符合公司及全体股东的利益，对公司未来发展有积极作用。

六、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