

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 关于为全资子公司提供担保的公告

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、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）及其子公司日常经营和业务发展的需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 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 25 亿元的综合授信额度。具体内容详见：2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《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》（公告编号：2023-017）。

根据实际经营发展需要，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整预计 2023 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 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。具体内容详见：2023 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《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》（公告编号 2023-146）。

在该额度内，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 25.5 亿元。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。

目前，公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体如下：

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，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”）、喀什晨光植物蛋白有限公司（以下简称“喀什蛋白”）前期分别向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（以下简称“昆仑银行库尔勒分行”）申请授信额度，其中图木舒克晨光申请 3,000 万元授信额度、西域晨光申请 1,000 万元授信额度、喀什蛋白申请 2,000 万元授信额度，图木舒克晨光、西域晨光、喀什蛋白分别与昆仑银行库尔勒分行签订了《流动资金借款合同》，金额合计 6,000 万元，保证方式为公司连带责任保证。

截至公告披露日，图木舒克晨光、西域晨光、喀什蛋白已归还上述借款，公司减少了对应的 6,000 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，公司全资子公司晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨光”）前期向新疆乌苏农村商业银行股份有限公司（以下简称“乌苏农商行”）申请 6,000 万元授信额度，克拉玛依晨光与乌苏农商行签订了《企业流动资金借款合同》，金额为 6,000 万元，保证方式为公司连带责任保证。

截至公告披露日，克拉玛依晨光已归还上述借款，公司减少了对应的 6,000 万元担保义务。

（二）审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 25 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过了《关于预计 2023 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2023 年 4 月 19 日经公司召开的 2022

年年度股东大会上予以审议通过。

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整预计 2023 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2024 年 1 月 15 日经公司召开的 2024 年第一次临时股东大会上予以审议通过。

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：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

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：1,199,249,891.96 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：2023 年数据已审计

3、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

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：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：2023 年数据已审计

5、被担保人基本情况

名称：新疆西域晨光生物科技有限公司

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

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：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：2023 年数据已审计

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：2023 年数据已审计

三、董事会意见

（一）担保原因

公司为全资子公司进行担保，是其实现业务发展及经营的正常所需，有利于改善公司的财务状况，对公司日常性经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

（二）担保事项的利益与风险

本次担保事项是公司为全资子公司图木舒克晨光、西域晨光、喀什蛋白、克拉玛依晨光向银行借款提供担保，有利于确保子公司日常运营及发展资金的需求，符合全体股东利益，公司具备偿还债务能力，该担保事项不会为公司带来重大财务风险，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次提供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，有利于公司实现战略目标。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	61,000	125.80%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担	36,754.36	75.80%

保余额		
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	61, 000	125. 80%
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八次会议决议》
- 《新疆晨光生物科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 8 日