

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

提供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、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，公司全资子公司巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”）前期向以新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司（以下简称“库尔勒农商行”）为牵头行，焉耆县农村信用合作联社（以下简称“焉耆农信社”）、且末县农村信用合作联社（以下简称“且末农信社”）、新疆尉犁农村商业银行股份有限公司（以下简称“尉犁农商行”）、新疆轮台农村商业银行股份有限公司（以下简称“轮台农商行”）、若羌县农村信用合作联社（以下简称“若羌农信社”）为成员行的社团合计申请 20,000 万元授信额度，巴州蛋白与库尔勒农商行、焉耆农信社、且末农信社、尉犁农商行、轮台农商行和若羌农信社共同签订了 20,000 万元社团借款合同，保证方式为公司连带责任保证及以巴州蛋白机器设备提供抵押担保。

截至公告披露日，巴州蛋白已归还上述借款，公司减少了对应的 20,000 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，巴州蛋白前期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“农行焉耆支行”）申请 10,000 万元授信额度，巴州蛋白与农行焉耆支行签订了 10,000 万元《流动资金借款合同》，保证方式为公司连带责任保证。

截至公告披露日，巴州蛋白已归还上述借款，公司减少了对应的 10,000 万元担保义务。

（二）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三）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：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晨光生物公司办公室 1 室

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晨光生物公司办公室 1 室

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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）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。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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：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 年度营业收入：50,469,808.42 元

2023 年度利润总额：2,688,217.20 元

2023 年度净利润：2,372,512.86 元

审计情况：2023 年数据已审计

三、担保协议的主要内容

1、公司、巴州蛋白与库尔勒农商行、焉耆农信社、且末农信社、尉犁农商行、轮台农商行和若羌农信社共同签订的社团担保合同约定，担保方式为以巴州蛋白机器设备提供抵押担保及公司提供连带责任保证担保；担保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(包括全部本金)及利息(包括复利和罚息)、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(包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用)。

2、公司与农行焉耆支行签订保证合同约定，保证责任方式为公司连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、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巴州蛋白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。

五、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	0	0%
挂牌公司对控股子公司的担保余额	31,000	63.93%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	6,754.36	13.93%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	31,000	63.93%
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		

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 7 月 5 日