

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；融资担保方式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：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，其中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司(简称“新疆晨光”)及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过25亿元(含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保)，向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过7亿元。公司股东大会授权董事会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)。

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) 子公司前期银行借款归还情况

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，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司(以下简称“克拉玛依晨光”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司)前期向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行(简

称“广发银行乌鲁木齐分行”)申请办理1,000万元流动资金借款。担保方式为:公司保证担保。

公司与广发银行乌鲁木齐分行签署了《最高额保证合同》,担保的最高债权额为:债权本金余额1,000万元及保证范围内所确定的全部金额和费用;保证方式为:连带责任保证;保证期间为:自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年;保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用和其他所有应付费用。

近期,克拉玛依晨光到期归还了广发银行乌鲁木齐分行上述借款,公司减少了对应的1,000万元担保义务。

(二) 为子公司银行借款提供担保情况

1、结合自身经营流动资金需求,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”,系新疆晨光全资子公司,穿透后为公司控股子公司)近日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”)及中国光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“光大银行”)提出流动资金借款申请。经过核查,中国银行及光大银行同意了图木舒克晨光的借款申请,公司为图木舒克晨光在中国银行的借款提供保证担保,图木舒克晨光母公司新疆晨光为其在光大银行的借款提供保证担保。

公司与中国银行签署了《最高额保证合同》,被担保的最高主权额为:1、所担保债权之最高本金余额为:10,000万元,2、基于主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、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,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定;保证方式为:连带责任保证;保证期间:各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

新疆晨光与光大银行签署了《保证合同》,被担保的主债权本金为1,000万元,保证范围为: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、保全费、鉴定费、差旅费、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用；担保方式为：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。

2、因原料集中采购，结合自身经营流动资金需求，图木舒克晨光及喀什晨光植物蛋白有限公司（以下简称“喀什蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）近期分别向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（简称“乌鲁木齐招行”）申请了3,000万元授信额度，经过核查，乌鲁木齐招行同意了图木舒克晨光及喀什蛋白的借款申请。图木舒克晨光、喀什蛋白分别与乌鲁木齐招行签订了《授信协议》，授信额度均为：3,000万元；担保方式为：公司保证担保。

公司分别就上述公司的借款事宜签署了《最高额不可撤销担保书》，保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年；保证担保的范围为：乌鲁木齐招行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

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119,365万元）。

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101,365万元。

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9月30日