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的需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了《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》，同意公司及合并报表范围内子公司在 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累计不超过 27 亿元的综合授信额度。具体内容详见：2024 年 4 月 17 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：2024-044）。

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 24 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其担保额度。

公司全资子公司邯郸晨光植物蛋白有限公司（以下简称“邯郸蛋白”）为满

足资金需要，保证业务顺利开展，近日向中国银行股份有限公司邯郸分行（以下简称“中行邯郸分行”）申请授信，公司同意本次贷款并提供连带责任保证，额度在上述审批权限内。具体情况如下：

邯郸蛋白向中行邯郸分行申请授信额度 2 亿元，包含 19,000.00 万元贸易融资额度及 1,000.00 万元交易对手信用风险额度，担保方式为公司保证担保及邯郸蛋白自身不动产抵押担保，公司与中行邯郸分行签订了《最高额保证合同》，保证金额 2 亿元，保证方式为连带责任保证，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。邯郸蛋白与中行邯郸分行签订了《最高额抵押合同》，以位于邯郸市曲周县现代新型工业园区的工业用地和工业厂房（权利凭证号码：冀[2021]曲周县不动产权第 0000587 号）提供抵押担保。

（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 2024 年 4 月 16 日召开的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》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案于 2024 年 5 月 9 日经公司召开的 2023 年年度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：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：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）许可项目：食品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品用塑料包装容器工具制品生产。（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）

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：1,491,411,922.49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

三、担保协议的主要内容

公司与中行邯郸分行签订的《最高额保证合同》，合同约定保证责任方式为连带责任保证，保证期间为逐笔债务履行期限届满之日起三年。保证范围为主债权之本金及所发生的利息（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。

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邯郸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		
挂牌公司对控股子公司的担保余额	37,500	77.33%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	13,254.36	27.33%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	37,500	77.33%
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

2025年1月22日