

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

预计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、预计担保情况概述

(一) 预计担保基本情况

1、为了保障公司日常生产经营所需资金和业务发展需要，新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“新疆晨光”）及合并报表范围内子公司拟在2024年年度股东大会审议通过之日起至2025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20.5亿元的综合授信额度。

上述融资额度范围内，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。

提请股东大会授权管理层在融资担保余额不超过20.5亿元的前提下，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。

2、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”）持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源”）50%股权，为支持晨丰源公司发展，图木舒克晨光拟按所持晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过2,500万元，晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保。期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(二) 审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 7 日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度向融资机构申请综合授信额度及提供担保的议案》、《关于向联营企业提供担保的议案》。以上议案无需董事回避，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

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：新疆晨光生物科技股份有限公司

成立日期：2011 年 8 月 30 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：155,870,356 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；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：曲周县晨光植物提取有限公司

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

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：533,417,885.25 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：5,584,254.28 元

2024 年 12 月 31 日净资产：527,833,630.97 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：1.05%

2024 年度营业收入：3,241,284.40 元

2024 年度利润总额：51,298,844.70 元

2024 年度净利润：50,714,276.95 元

审计情况：已审计

3、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

4、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：865,711,212.73 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：713,781,556.23 元

2024 年 12 月 31 日净资产：117,304,587.56 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：86.45%

2024 年度营业收入：833,667,092.73 元

2024 年度利润总额：-22,426,702.78 元

2024 年度净利润：-23,576,696.82 元

审计情况：已审计

5、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

6、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：338,241,416.63 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：242,718,822.15 元

2024 年 12 月 31 日净资产：95,237,594.40 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：71.84%

2024 年度营业收入：549,996,796.20 元

2024 年度利润总额：-19,422,960.09 元

2024 年度净利润：-19,064,133.79 元

审计情况：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

2024 年 12 月 31 日资产总额：397,931,838.07 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：164,401,405.87 元

2024 年 12 月 31 日净资产：227,294,249.83 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：42.88%

2024 年度营业收入：503,498,865.96 元

2024 年度利润总额：-22,211,758.87 元

2024 年度净利润：-20,985,222.28 元

审计情况：已审计

9、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

10、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：310,899,226.20 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：303,670,613.11 元

2024 年 12 月 31 日净资产：3,851,949.22 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：98.76%

2024 年度营业收入：429,323,623.82 元

2024 年度利润总额：-23,022,994.12 元

2024 年度净利润：-18,455,241.58 元

审计情况：已审计

11、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

12、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：104,298,995.84 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：94,786,595.22 元

2024 年 12 月 31 日净资产：9,512,400.62 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：90.88%

2024 年度营业收入：848,229,171.26 元

2024 年度利润总额：-7,803,743.09 元

2024 年度净利润：-11,801,819.46 元

审计情况：已审计

13、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五号渠乡焉博公路南侧 5 号

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州焉耆回族自治县五号渠乡焉博公路南侧 5 号

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

14、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：767,248,294.30 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：757,393,419.01 元

2024 年 12 月 31 日净资产：688,208.28 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：99.91%
2024 年度营业收入：845,755,704.76 元
2024 年度利润总额：-53,955,943.32 元
2024 年度净利润：-51,684,304.58 元
审计情况：已审计

15、被担保人基本情况

名称：西域晨光生物科技（徐州）有限公司
成立日期：2024 年 4 月 12 日
住所：新沂市棋盘镇工业集中区 138 号
注册地址：新沂市棋盘镇工业集中区 138 号
注册资本：10,000,000 元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；谷物销售；农产品的生产、销售、加工，运输、贮藏及其他相关服务；初级农产品收购；饲料添加剂销售；生物饲料研发；农副产品销售；货物进出口；食用农产品批发；食用农产品零售；非食用植物油销售（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：牛海波
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

16、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人
2024 年 12 月 31 日资产总额：89,723,308.15 元
2024 年 12 月 31 日流动负债总额：80,866,709.99 元
2024 年 12 月 31 日净资产：8,856,598.16 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：90.13%

2024 年度营业收入：109,687,815.97 元

2024 年度利润总额：-1,524,535.79 元

2024 年度净利润：-1,143,401.84 元

审计情况：已审计

17、被担保人基本情况

名称：新疆晨丰源油脂有限公司

成立日期：2023 年 8 月 25 日

住所：新疆图木舒克市前海西街 27 号（双创中心）A 栋 4230 室

注册地址：新疆图木舒克市前海西街 27 号（双创中心）A 栋 4230 室

注册资本：36,000,000 元

主营业务：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品互联网销售（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：牛海波

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：本公司的联营公司

18、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：117,492,774.99 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：77,008,077.50 元

2024 年 12 月 31 日净资产：37,130,799.06 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：68.40%

2024 年度营业收入：437,546,814.03 元

2024 年度利润总额：-5,684,361.89 元

2024 年度净利润：-5,684,361.89 元

审计情况：未审计

三、董事会意见

（一）预计担保原因

本次预计担保主要用于满足公司及其子公司业务发展需要，有助于融资业务的正常办理，为公司持续稳定发展补充流动资金，推动公司及子公司业务顺利开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

图木舒克晨光为晨丰源的申请授信提供担保，有利于晨丰源获取银行授信额度，满足其业务发展的需要，解决经营发展所需资金，为晨丰源发展补充流动资金，缓解资金压力。

（二）预计担保事项的利益与风险

上述担保对象为公司全资控股子公司、联营企业，未提供反担保。为其融资提供担保或者其为公司融资提供担保，是公司日常经营融资必要进行的业务之一。被担保人经营状况良好，具有较好的偿还债务能力，担保风险可控。

（三）对公司的影响

本次预计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，有利于公司因地制宜更便捷的融入资金或降低融资成本，保证业务顺利开展，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	37,500	71.05%

超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	11, 108. 32	21. 05%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	37, 500	71. 05%
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二十三次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日