

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

担保暨关联交易的进展公告

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) 担保进展情况

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2024 年 5 月 9 日召开 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》。

结合自身经营流动资金需求，经公司 2023 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”）前期向中国农业银行股份有限公司图木舒克兵团分行（以下简称“农行图木舒克兵团分行”）申请 3,000 万元授信额度，图木舒克晨光与农行图木舒克兵团分行签订了 3,000 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，图木舒克晨光已归还上述借款，公司减少了对应的 3,000 万元担保义务。

(二) 前期审议和表决情况

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：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：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

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：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

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

本次进展为子公司归还银行贷款，公司减少了担保义务，符合公司业务发展规划，不会对公司带来财务风险。

（三）对公司的影响

本次进展为子公司归还银行贷款，公司减少了担保义务，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	34,500	65.36%
超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保余额	8,108.32	15.36%
为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保余额	34,500	65.36%
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

《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 5 月 9 日