

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”）于2025年4月3日召开第五届董事会第十五次会议、2025年5月6日召开2024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余额不超70亿元；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25亿元，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20.5亿元（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4.5亿元。公司股东大会授权管理层在融资担保余额不超过25亿元的前提下，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2025年4月8日、2025年5月6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）子公司归还银行借款暨担保义务减少情况

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，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”，系新疆晨光生物科技股份有限公司全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向招商银行股份有限公司

公司乌鲁木齐分行（简称“乌鲁木齐招行”）申请办理了 3,000 万元流动资金借款，担保方式：公司保证担保。

公司就上述借款事宜签署了《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》项下每笔贷款到期日另加三年；保证担保的范围为：贷款本金余额（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（详见 2024 年 9 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进展公告》）。

截至公告披露日，图木舒克晨光提前归还了乌鲁木齐招行上述借款，公司减少了对应的 3,000 万元担保义务。

（二）为子公司银行借款提供担保情况

结合自身经营流动资金需求，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）于近日向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“广发银行”）提出短期借款申请。经过核查，广发银行同意了克拉玛依晨光的借款申请，担保方式为：公司保证担保。

公司与广发银行就上述借款事宜签署了《最高额保证合同》，担保债权之最高本金余额为人民币 1,000 万元；保证范围为：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（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用；担保方式为：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。

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 250,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 80.40%，其中：已签订协议担保额度为 97,725 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 99,725 万元）。

其中：决议为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保总额为205,000万元（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83,225万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为85,225万元）。

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

2025年8月27日