

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：

1、结合自身经营资金需求，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（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）于近日向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（以下简称“昆仑银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，昆仑银行同意了图木舒克晨光的借款申请，图木舒克晨光与昆仑银行签署了《流动资金贷款合同》，金额：2,000万元，担保方式为：公司保证

担保。

公司与昆仑银行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保金额：2,000万元人民币；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年；保证范围为：主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、鉴定费、执行费、拍卖费等）。

发生下列情形之一，公司履行上述《保证合同》项下的保证责任：主债权到期债务人未予清偿的；担保人或债务人被申请破产或歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销。

2、结合自身经营资金需求，图木舒克晨光于近日向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“北京银行”）提出融资业务申请。经过核查，北京银行同意了图木舒克晨光的融资申请，并给予图木舒克晨光最高不超过10,000万元的授信额度，担保方式为：公司保证担保。

公司与北京银行就上述融资业务签署了《最高额保证合同》，被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同约定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构）的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元整）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为币种人民币金额大写壹亿贰仟万元整。保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。

主债务人未按期足额偿还主合同债务的，或者发生主合同项下的违约事件的，北京银行有权要求保证人无条件就其担保范围内的主合同债务履行保证责任。

3、为便于原料采购结算，巴州晨光植物蛋白有限公司（简称“巴州蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）于近日向新疆银行股份有限公司巴音郭楞分行（以下简称“新疆银行”）提出商业汇票银行承兑业务申请。

经过核查，新疆银行同意为巴州蛋白办理商业汇票银行承兑业务，额度不超过9,000万元，公司为巴州蛋白开具银行承兑汇票提供保证担保。

公司与新疆银行就上述业务签署了《保证合同》，担保金额：6,300万元；保证方式：连带责任保证；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、手续费、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日或垫款之日起另加三年。

如债务人未按主合同时偿还贷款、垫款或其他债务本息及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违约事件，债权人有权直接向保证人追索，而无须债权人先行向债务人进行追索或提起诉讼。

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206,425万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为186,125万元）。

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196,425万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为176,125万元）。

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

2026年1月26日