

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

为支持联营企业新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源”）发展，新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开 2024 年年度股东会审议通过了《关于向联营企业提供担保的议案》，同意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”）按所持晨丰源公司股权比例为晨丰源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 年年度股东会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见：2025 年 4 月 7 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：2025-013）。

近日，公司对外担保情况发生了变动，具体情况如下：

联营企业晨丰源为满足经营资金需求，保证业务顺利开展，向招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“招行乌鲁木齐分行”）提出 500 万元借款申请，公司同意该笔贷款并由图木舒克晨光及晨丰源公司另一名股东阿克苏富之源油脂有限公司按照出资比例提供保证担保，担保额度在上述审批权限范围内。

图木舒克晨光与招行乌鲁木齐分行就上述借款事宜签订了《最高额不可撤销担保书》，保证范围为晨丰源借款本金及相关利息等合计金额的 50%。

(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2025年4月7日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向联营企业提供担保的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案于2025年5月6日经公司召开的2024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：新疆晨丰源油脂有限公司

成立日期：2023年8月25日

住所：新疆图木舒克市刀郎西街36号宿舍楼一层办公001号办公室

注册地址：新疆图木舒克市刀郎西街36号宿舍楼一层办公001号办公室

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

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2025年6月30日资产总额：98,026,922.04元

2025年6月30日流动负债总额：52,345,489.59元

2025年6月30日净资产：42,384,702.74元

2025年6月30日资产负债率：56.76%

2025年1-6月营业收入：311,394,909.39元

2025年1-6月利润总额：17,755,820.90元

2025年1-6月净利润：17,753,255.06元

审计情况：未经审计

三、担保协议的主要内容

图木舒克晨光与招行乌鲁木齐分行签订最高额不可撤销担保书，约定保证责任方式为连带责任保证，保证期间为最高额不可撤销担保书生效之日起至晨丰源公司与招行乌鲁木齐分行签订的《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。保证担保的范围包括在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币（大写）贰佰伍拾万元整），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。

四、董事会意见

（一）担保原因

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）担保事项的利益与风险

上述担保对象为公司联营企业，为其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

本次提供担保事项有利于推动联营企业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	508.25	0.96%
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	11,616.57	22.01%
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		

六、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二十三次会议决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日