

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：

结合自身经营流动资金需求，因原料集中采购，公司控股子公司新疆晨光的全资子公司——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”）、喀什晨光植物蛋白有限公司（以下简称“喀什蛋白”）及巴州晨光植物蛋白有限公司（以下简称“巴州蛋白”）近日分别向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（以下简称“昆仑银行”）提出合计13,000万元的流动资金借款申请。

经过核查，昆仑银行同意了上述控股子公司的借款申请，上述控股子公司分别与昆仑银行签订了借款合同，借款金额分别为：5,000 万元、5,000 万元、3,000 万元，担保方式均为：公司保证担保。

公司与昆仑银行分别就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保的主债权为昆仑银行依据其与上述控股子公司签订的主合同而享有的对债务人的债权，金额分别为：5,000 万元、5,000 万元、3,000 万元；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，公司需履行担保合同项下的保证责任：1、主债权到期债务人未予清偿的；2 保证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。

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 132,125 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 119,125 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 122,125 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 109,125 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

2025年10月31日