

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、结合自身经营流动资金需求，为便于国际业务结算，经公司2023年年度股东大会决议，邯郸晨光植物蛋白有限公司（简称“邯郸植物蛋白”，系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司邯郸分行（简称“邯郸中行”）申请了20,000万元授信额度，担保方式为：其母公司新疆晨光保证担保及自身不动产抵押担保。

邯郸植物蛋白与邯郸中行签订了《授信额度协议》，授信额度：20,000万元；新疆晨光与邯郸中行签订了《最高额保证合同》，保证金额：20,000万元；保证方式：连带责任保证；各债务保证期间为：该笔债务履行期限届满之日起三年；保证担保的范围为：主债权及基于主债权之本金所发生的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等（详见2025年1月22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》）。

根据国际业务进展，近期该授信额度下授信占用已全部结清且授信额度使用期限已到期。结合自身业务情况，根据公司2024年年度股东大会决议，邯郸植物蛋白与邯郸中行重新签订了《授信额度协议》，授信额度：20,000万元，担保方式为：其母公司新疆晨光保证担保及自身不动产抵押担保。

新疆晨光与邯郸中行签署了新的《最高额保证合同》，被担保最高债权额：1、担保债权最高本金余额为：20,000万元，2、基于主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：各笔债务履行期限届满之日起三年。

保证责任的发生：如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿，债权人有权要求保证人承担保证责任。

2、结合自身经营资金需求，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）于近日向上海浦东发展银行股份有限公司阿克苏分行（以下简称“浦发银行”）提出融资业务申请。经过核查，浦发银行同意了巴州蛋白的融资申请，并给予巴州蛋白最高不超过5,000万元的融资额度，担保方式为：公司保证担保。

公司与浦发银行签署了《最高额保证合同》，担保本金余额在债权确定期间内最高不超过5,000万元人民币；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该

债权合同约定的债务履行期届满之日起三年止；保证范围为：本合同项下的保证范围除了本合同所述之主债权，还及于由此产生的利息（本合同所指利息包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。当债务人未按主合同约定履行其债务时，债权人有权要求本合同项下保证人在本合同约定的保证范围内承担保证责任。

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 186,125 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 181,125 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 176,125 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 171,125 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15日