

晨光生物科技集团股份有限公司

关于为参股公司新疆晨丰源银行借款提供担保的公告

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。

特别风险提示：

晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟向合并报表范围内资产负债率超过 70%的子公司融资提供担保（或各子公司之间融资互相担保）额度超过了公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。

本次拟向合并报表外的参股公司银行融资提供不超过 2,500 万元的额度。

一、担保情况概述

公司控股子公司——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”）持有新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“新疆晨丰源”）50%股权，为支持新疆晨丰源公司发展，图木舒克晨光拟按所持新疆晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 2,500 万元，新疆晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保，期限不超过 12 个月，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，该公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。基于谨慎性原则，本次交易按照关联交易履行决策程序并比照关联方披露。

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为参股公司银行借款提供担保的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，本次担保事项尚须提交 2025 年年度股东会审议。

图木舒克晨光为新疆晨丰源提供担保额度情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次拟担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
图木舒克晨光	新疆晨丰源	50%	49.88%	1,158.25	2,500	0.74%	是

二、被担保方基本情况

公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司

统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33

法定代表人：牛海波

注册资本：3,600 万元

成立日期：2023 年 08 月 25 日

住 所：新疆图木舒克市刀郎西街 36 号

经营范围：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；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。

股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	晨光生物科技集团图木舒克有限公司	1,800.00	50.00%
3	阿克苏富之源油脂有限公司	1,800.00	50.00%
合计：		3,600.00	100.00%

经查询，新疆晨丰源公司不存在被列为失信被执行人的情形。

新疆晨丰源公司 2026 年 2 月末资产总额 8,121.52 万元，负债总额 4,051.32 万元，净资产 4,070.20 万元；2026 年 1 月—2 月实现营业收入 8,851.67 万元，利润总额-78.68 万元，净利润-78.68 万元。新疆晨丰源公司日常运营由阿克苏富之源提名/委派的团队负责，董事会有 5 位董事构成，其中阿克苏富之源占 3 席。新疆晨丰源公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

担保协议待各金融机构批准新疆晨丰源公司融资后正式签署，公司将及时就担保情况发布进展公告。

四、履行的审批程序

（一）审计委员会意见

新疆晨丰源为公司控股子公司——图木舒克晨光的参股公司，图木舒克晨光按持股比例为新疆晨丰源在金融机构的融资提供担保，有利于支持其业务持续稳定发展，担保金额低于公司最近一期经审计净资产的 1%，且新疆晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保，不影响公司的日常运营，同意上述担保事项并提交董事会审议。

（二）董事会意见

公司控股子公司——图木舒克晨光持有新疆晨丰源 50%股权，为支持新疆晨丰源公司发展，图木舒克晨光拟按所持新疆晨丰源公司股权比例为该公司在金融机构的融资提供担保不超过 2,500 万元，新疆晨丰源公司其他股东按出资比例提供同等条件担保，期限不超过 12 个月，自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

上述担保额度经股东会审批通过后，公司及控股子公司决议对合并报表外参股公司融资提供的担保金额为 2,500 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.74%。

公司及控股子公司累计决议对合并报表范围内子公司融资担保金额为 280,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 82.62%。

公司及子公司无逾期对外担保情况。

六、备查文件

公司第五届董事会第二十二次会议决议

公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司

董事会

2026年3月31日