

## 晨光生物科技集团股份有限公司 关于向参股公司提供财务资助的公告

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。

### 重要内容提示：

1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）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”）拟以自有资金按所持参股公司——新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“晨丰源油脂”）的股权比例向其提供不超过 350 万元资金支持，资金使用费率 3.75%/年，资金使用期限为自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

2、公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》。

3、本次拟向晨丰源油脂公司提供财务资助金额不超过 350 万元，额度低于公司最近一年经审计净资产比例的 0.2%，不会对公司的日常经营产生重大影响。晨丰源油脂公司的另两名股东亦按持股比例提供同等额度、同等条件的财务资助，风险可控，不影响公司业务开展及资金使用。

### 一、概述

1、晨丰源油脂公司为公司控股子公司图木舒克晨光公司的参股公司，图木舒克晨光出资占比 35%；新疆农发粮油有限公司（以下简称“新疆农发粮油”）出资占比 34%；阿克苏富之源油脂有限公司（以下简称“阿克苏富之源”）出资占比 31%。

晨丰源油脂公司正处于初创期，为支持其业务发展，满足其资金周转及经营资金需求，经晨丰源油脂公司各股东充分沟通，在不影响各自业务开展及资金使用的前提下，拟分别按在晨丰源油脂公司的持股比例向晨丰源油脂公司提供相同条件的资金支持合计不超过 1,000 万元，其中：图木舒克晨光按持股比例向其提

供资金不超过 350 万元。

图木舒克晨光使用自有资金向晨丰源油脂公司提供财务资助，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的不得提供财务资助的情形。

2、2023 年 12 月 21 日，晨丰源油脂公司、新疆农发粮油、阿克苏富之源、图木舒克晨光公司在新疆图木舒克市签署了《借款协议》，为支持晨丰源油脂公司业务发展，图木舒克晨光公司、新疆农发粮油、阿克苏富之源拟按持股比例向晨丰源油脂公司提供资金合计不超过 1,000 万元，利率 3.75%/年，使用期限为自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止；该项资金用于补充晨丰源油脂公司经营流动资金需要，不得用于其他投向。

3、公司于 2023 年 12 月 21 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意图木舒克晨光以自有资金向晨丰源油脂提供不超过 350 万元财务资助。本次财务资助在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、被资助对象的基本情况

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：3,000 万元

成立日期：2023 年 08 月 25 日

住 所：新疆图木舒克市前海西街 27 号（双创中心）A 栋 4230 室

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；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	1,050.00	35.00%

2	新疆农发粮油有限公司	1,020.00	34.00%
3	阿克苏富之源油脂有限公司	930.00	31.00%
合计:		3,000.00	100.00%

经查询，晨丰源油脂公司不存在被列为失信被执行人的情形。

晨丰源油脂公司 2023 年 10 月末资产总额 2,492.59 万元，负债总额 446.20 万元，净资产 2,046.39 万元，截至 2023 年 10 月实现营业收入 481.65 万元，实现净利润-2.61 万元。子公司图木舒克晨光为第一大股东，持有晨丰源油脂公司 35%股权；新疆农发粮油为第二大股东，持有晨丰源油脂公司 34%股权；阿克苏富之源公司为第三大股东，持有晨丰源油脂公司 31%股权，三方共同控制晨丰源油脂公司。晨丰源油脂公司与公司及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

### 三、晨丰源油脂公司其他股东基本情况

1、公司名称：新疆农发粮油有限公司

统一社会信用代码：91659003MACNBJL99F

法定代表人：彭德超

注册资本：2,000 万元

成立日期：2023 年 06 月 14 日

住 所：新疆图木舒克市昆神街 2 号新疆昆仑农产品有限公司办公楼二楼 210 室

主营业务：食品销售；粮食收购；粮食加工食品生产；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；谷物销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；粮油仓储服务；农副产品销售；非食用农产品初加工；非食用植物油加工；饲料生产；饲料原料销售；肥料生产；饲料添加剂销售；肥料销售等。

#### 股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	新疆昆仑农产品有限公司	1,500.00	75.00%
2	新疆农发集团粮油有限责任公司	500.00	25.00%

合计:	2,000.00	100.00%
-----	----------	---------

新疆农发粮油公司本次按其持股比例向晨丰源油脂公司提供同等条件的财务资助。新疆农发粮油有限公司 2023 年 10 月末资产总额 12,073.15 万元，负债总额 8,922.49 万元，净资产 3,150.66 万元，截至 2023 年 1 月—10 月实现营业收入 488.27 万元，实现净利润-124.16 万元。穿透后新疆生产建设兵团第三师国有资产监督管理委员会为新疆农发粮油公司控股股东，其与公司及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

2、公司名称：阿克苏富之源油脂有限公司

统一社会信用代码：91652900MA7NJ1HA72

法定代表人：代社方

注册资本：5,000 万元

成立日期：2022 年 04 月 08 日

住 所：新疆阿克苏地区阿克苏纺织城(开发区) 静湖社区山东路中小微产业园一期 2-16

主营业务：许可项目：食品生产；粮食加工食品生产；食品销售；道路货物运输。一般项目：装卸搬运；运输货物打包服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务；食用农产品零售；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；住房租赁；农副产品销售；初级农产品收购；饲料原料销售；物料搬运装备销售。

股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	代社方	2,550.00	51.00%
2	赵军见	2,450.00	49.00%
合计:		5,000.00	100.00%

阿克苏富之源油脂有限公司本次按其持股比例向晨丰源油脂公司提供同等条件的财务资助。阿克苏富之源公司 2023 年 10 月末资产总额 9,847.15 万元，负债总额 7,850.83 万元，净资产 1,996.33 万元，截至 2023 年 1 月—10 月实现

营业收入 16,468.05 万元，实现净利润 90.72 万元。代社方持有阿克苏富之源公司 51% 股权，为该公司的实际控制人，其与公司及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

#### 四、借款协议的主要内容

1、甲方（图木舒克晨光）向丁方（晨丰源油脂）提供金额不超过人民币 350 万元的借款，乙方（新疆农发粮油）向丁方提供金额不超过人民币 340 万元的借款，丙方（阿克苏富之源）向丁方提供金额不超过人民币 310 万元的借款。

2、借款期限：自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止，丁方应在借款期限到期前完成所借资金归还，不得延期。甲方、乙方、丙方在借款期限内按所持丁方股权比例，向丁方提供资金支持。丁方应按甲方、乙方、丙方所持丁方股权比例进行还款。

3、借款利率为年利率 3.75%，借款利息以借款资金实际到账、归还时间计算，在借款归还时一并偿付。借款分次归还的，则借款利息应按本次归还的借款本金计算相应利息，一并偿付。

4、借款用途：丁方用于补充自身经营流动资金需要，不得用于其他投向。

5、丁方如需借款，应至少提前七个工作日向甲方、乙方、丙方提出书面申请；丁方如需归还借款，应提前与甲方、乙方、丙方沟通确认后再行还款。

6、丁方未按照本协议的约定归还借款的，甲方、乙方、丙方有权要求丁方每逾期一天按借款金额的万分之十支付违约金。因丁方违约致使甲方、乙方、丙方采取诉讼方式实现债权的，丁方应当承担甲方、乙方、丙方为此支付的律师费、差旅费及其他实现债权的费用。

7、因履行本协议而发生纠纷，可以协商解决。协商不成的，任何一方都有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

8、本协议自协议各方签署，并经各方有权决策机构审批通过后生效。本协议的任何修改必须经过协议各方书面同意。

#### 五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响

晨丰源油脂公司正处于初创期，为满足该公司资金周转及经营资金需求，各

股东按持股比例向其提供资金支持，有利于其业务发展。

子公司向晨丰源油脂公司提供财务资助金额不超过 350 万元，额度低于公司最近一年经审计净资产比例的 0.2%，不会对公司的日常经营产生重大影响。晨丰源油脂公司的另两名股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助。公司将积极关注晨丰源油脂公司的经营情况及资金动态，加强对晨丰源油脂公司的风险管控，确保公司资金安全。

六、上一会计年度公司及子公司未向晨丰源油脂公司提供财务资助。

七、相关审议程序

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意子公司图木舒克晨光按持股比例向晨丰源油脂公司提供资金支持不超过 350 万元，资金使用费率 3.75%/年，资金使用期限为自协议生效之日起至 2024 年 12 月 31 日止。晨丰源油脂公司其他股东亦按持股比例向晨丰源提供同等条件的资金。

（二）监事会审核意见

控股子公司图木舒克晨光公司本次拟向其参股公司新疆晨丰源油脂提供财务资助不超过 350 万元，有利的支持了该公司的发展；同时晨丰源油脂公司的另两名股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助，风险可控，不影响公司业务开展及资金使用。本事项的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东权益的情形，同意上述向晨丰源油脂公司提供财务资助的事项。

八、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

公司第五届监事会第六次会议决议

特此公告

晨光生物科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 21 日