

中基健康产业股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第二十一一次临时会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司本次董事会审议事项的有关文件，基于独立、客观、公正的判断立场，我们发表事前认可意见如下：

《关于下属全资子公司红色番茄向股东方国资公司申请借款展期暨关联交易的议案》的事前认可意见。

红色番茄向股东方国资公司借款事项，实际借款金额为 140,000,000.00 元，截止到到期日，已归还 48,911,192.47 元，未归还借款 91,088,807.53 元，就剩余借款红色番茄向股东方国资公司申请展期，展期借款利率 6%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款展期期限 12 个月；红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时红色番茄以借款所采购的生产资料及其进行生产加工形成的所有产品，均作为此次借款的抵押物。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司下属全资子公司红色番茄向公司股东方六师国资公司申请借款展期，该关联交易系公司股东方提供财务支持，有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

事前认可意见：公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军

2022 年 12 月 29 日