

中基健康产业股份有限公司

关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”），为确保2023年度流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄拟再向公司控股股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司（以下简称“六师国资公司”）申请借款，借款金额为人民币叁仟万元整（3,000万元）；借款利率为年利率4.5%，同期银行贷款利率为年利率4.8%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合同日起至2023年12月25日止；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为3,000万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起12个月。

六师国资公司为公司控股股东；公司董事、总经理王长江先生曾兼任六师国资公司董事长（非法定代表人），公司董事叶德明先生现任六师国资公司董事长（法人）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事王长江先生、叶德明先生回避表决。

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。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

二、关联方基本情况

单位名称：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册地址：新疆五家渠市9区天山北路220-7号

注册资本：213,628万人民币

法定代表人：叶德明

统一社会信用代码：91659004722354660D

经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；煤炭、

石灰石及制品、焦炭、矿产品、电子产品、干鲜果品、畜产品、农副产品、食用植物油、皮棉及副产品、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、节水材料销售；电子商务；仓储服务；一般货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日总资产 993,520.75 万元，净资产 404,918.25 万元，营业收入 7,363.00 万元，净利润 2,212.00 万元。

与公司的关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，六师国资公司为我公司控股股东，与我公司构成关联关系。

三、关联交易标的及抵押担保的情况

借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

红色番茄拟再向公司控股股东六师国资公司申请借款，用于中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求。借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时公司拟提供连带责任保证担保，担保金额为 3,000 万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起 12 个月。

四、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易以市场价及成本价为定价依据，关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、《借款合同》主要内容

甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司

1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金人民币：叁仟万元整（3000 万元），甲方负责筹集资金，向乙方提供借款。

2、借款利率及利息：借款利率为年利率 4.5%，按日计息，每月 20 日前支付利息，计息起止时间按照每笔借款资金到账时间为准。

3、借款用途：用于乙方收购番茄原料等生产资金需求。

4、借款期限：自签订合同日起至 2023 年 12 月 25 日止。

5、生效条款：甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。

六、关联交易的目的及对本公司的影响

公司下属全资子公司红色番茄拟向公司控股股东六师国资公司申请借款，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。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 16 日，召开了第九届董事会第二十七次临时会议及 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计与六师国资公司发生关联交易 1,200 万元。

公司分别于 2023 年 8 月 16 日、2023 年 8 月 31 日，召开了第九届董事会第三十次临时会议及 2023 年第八次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，公司下属全资子公司红色番茄向公司控股股东六师国资公司申请借款，借款金额 5,000 万元。

除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方六师国资公司已审批通过的关联交易金额为 5,000 万元。

八、审议程序

公司于 2023 年 9 月 5 日召开的第九届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于全资子公司红色番茄拟向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：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。同意公司本次关联交易事项。

九、备查文件

- 1、第九届董事会第三十二次临时会议决议；
- 2、独立董事出具的事前认可函；
- 3、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会
2023 年 9 月 5 日