

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三十二次临时会议相关事项的独立意见

根据《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》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，我们作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事对公司第九届董事会第三十二次临时会议讨论的相关事项进行了审议，并对有关事项发表以下独立意见：

一、《关于控股股东为公司下属全资子公司红色番茄银行借款提供担保及反担保暨关联交易的议案》的独立意见；

公司全资子公司新疆中基红色番茄产业股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款，申请番茄原料收购借款人民币 30,000 万元，借款期限 12 个月，借款利率为年利率 4.8%。公司提供连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元，担保期限为主债权履行期限届满之日起 36 个月，资金用途为番茄原料收购。

详情请见公司于 2023 年 8 月 16 日在《证券时报》《证券日报》及“巨潮资讯网”上刊登了《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的公告》公告编号：2023-085 号。

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”）拟就红色番茄向新疆银行的借款补充提供连带责任保证担保，红色番茄将下属新疆中基红色番茄产业有限公司五家渠分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司梧桐分公司、新疆中基红色番茄产业有限公司昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司 2023 年产季生产的番茄酱用于六师国资公司反担保。

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。

我们认为：公司控股股东六师国资公司就公司下属全资子公司红色番茄向新疆银行申请借款提供担保，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。同意

公司本次关联交易事项。

二、《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》的独立意见。

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%；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。

我们认为：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。同意公司本次关联交易事项。

独立董事：谢竹云、龚婕宁、沈小军

2023年9月5日