

中基健康产业股份有限公司

关于子公司获得债务豁免暨关联交易的公告

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”）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”）债权人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”）和债权人新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒集团公司”），为支持公司及子公司红色番茄持续健康发展，六师国资公司及国恒集团公司拟决定，分别豁免红色番茄的部分债务，六师国资公司豁免 3,200 万元左右，国恒集团公司豁免 4,800 万元左右（具体豁免金额以协议最终约定为准）。以上债务豁免为六师国资公司、国恒集团公司单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。

六师国资公司、国恒集团公司为公司第一、第二大股东，本次交易构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易。公司董事袁家东先生现任六师国资公司总经理，公司董事李娟女士现任国恒集团公司副总经理，关联董事袁家东先生、李娟女士回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、交易对手方基本情况

1. 新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：叶德明

注册资本：213,628 万元人民币

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 2024 年 12 月 31 日资产总额 906,527.69 万元，净资产 401,336.42 万元，营业收入 16,359.20 万元，净利润 3,671.71 万元。（以上数据为经审计数据）。

关联关系：六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东六师国资公司为公司关联方。

2.新疆国恒投资发展集团有限公司

关联方：新疆国恒投资发展集团有限公司

注册地址：新疆五家渠市天山北路 291 号（原师机关联合办公楼）

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：冯盛林

注册资本：43,143.77 万人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；土地整治服务；市政设施管理；土地使用权租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，国恒集团公司资产总额 1,487,248.62 万元，净资产 895,748.22 万元，营业收入 220,038.82 万元，净利润 5,353.06 万元（以上数据为经审计数据）

截至 2025 年 6 月 30 日，国恒集团公司资产总额 1,496,349.36 万元，净资产 902,290.33 万元，营业收入 67,097.13 万元，净利润 842.11 万元（以上数据为未经审计数据）。

关联关系：国恒集团公司为公司实际控制人第六师国资委下属国有控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国恒集团公司是公司控股股东六师国资公司的一致行动人，故国恒集团公司为公司的关联方。

三、《关于债务豁免事项的通知函》的主要内容

（一）借款情况背景概述

2016 年为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄向公司股东方国恒集团公司（原名：新疆五家渠城市建设投资经营有限公司）借款 1.1 亿元，双方签订了《借款合同》，详见公司于 2016 年 7 月 29 日披露的《关于公司拟向二股东五家渠城投公司借款的公告》（公告编号：2016-052 号）。

截至本次债务豁免前，公司已归还国恒集团公司借款本金 2,850 万元，剩余借款本金 8,150 万元。

2021 年为确保流动资金周转、缓解资金压力，红色番茄向公司股东方六师国资公司借款 1.4 亿元，双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵押合同》，详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063 号）。

截至本次债务豁免前，公司已归还六师国资公司借款本金 6,000 万元，剩余借款本金 8,000 万元。

（二）债务豁免事项

为支持公司及子公司红色番茄持续健康发展，六师国资公司及国恒集团公司拟决定，分别豁免红色番茄的部分债务，六师国资公司豁免 3,200 万元左右，国恒集团公司豁免 4,800 万元左右（具体豁免金额以协议最终约定为准）。以上债务豁免为六师国资公司、国恒集团公司单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销之豁免，豁免生效后将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务。

四、交易目的和对上市公司的影响

本次债务豁免系国资股东为支持公司持续健康有序发展，减轻公司债务压力，优化公司资产负债结构，提升公司持续经营能力而作出的单方面、不附带任何条件、不可变更、不可撤销的豁免行为。本次豁免后六师国资公司及国恒集团公司将不会以任何方式要求公司承担或履行上述任何责任或义务，本事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本次债务豁免生效后，将减少子公司红色番茄对六师国资公司及国恒集团公司的其他应付款，相应增加红色番茄资本公积，届时公司将严格按照《企业会计准则》的规定进行相应的会计处理，最终将以公司聘请的年审会计师确认的结果为准。

五、独立董事专门会议决议

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议做出决议：本次债务豁免属于公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易行为，有利于促进公司可持续发展，改善公司整体财务状况，能有效满足公司的日常经营和业务发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形成依赖或被其控制。本次关联交易事项已履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

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。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，审议时关联董事应按规定实施回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第十八次临时会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第七次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日