

中基健康产业股份有限公司

关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的公告

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。

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”）为确保 2024 年度流动资金周转、缓解资金压力，拟向公司股东方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 4,000 万元（大写：肆仟万元整）；借款年利率以放款当天中国人民银行公告的 LPR 为准；借款用途为周转流动资金、缓解资金压力；借款期限为 180 天。

六师国资公司为公司控股股东；公司董事叶德明先生为六师国资公司董事长、法定代表人。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，六师国资公司将回避在股东大会上对该议案的表决。

公司独立董事专门会议已就上述事项召开会议并做出决议，同意提交本次董事会审议。

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：2023年12月31日资产总额994,663.66万元，净资产411,742.80万元，营业收入28,046.03万元，净利润8,544.13万元。

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、关联交易标的情况

借款人：中基健康产业股份有限公司

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

中基健康拟向公司股东方六师国资公司申请借款，借款金额为人民币4,000万元（大写：肆仟万元整）；借款年利率以放款当天中国人民银行公告的LPR为准；借款用途为周转流动资金、缓解资金压力；借款期限为180天。

四、交易的定价政策及定价依据

本次借款年利率为放款当天中国人民银行公告的LPR，且无需公司向借款方提供保证、抵押等任何形式的担保，该定价方式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）：中基健康产业股份有限公司

1、借款金额：甲方向乙方出借生产经营专项资金人民币：4,000万元（大写：肆仟万元整），甲方负责筹集资金，向乙方提供借款。

2、借款利率及利息：借款年利率以放款当天中国人民银行公告的LPR为准，按日计息，一次性还本付息。

3、借款用途：用于周转流动资金、缓解资金压力。

4、借款期限：180天。

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

公司拟向股东方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。本次交易遵循公平、公开、公

允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。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

2024年1月1日至今，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0万元。

八、独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，认为公司拟向股东方六师国资公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事叶德明先生应回避表决，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东六师国资公司应回避表决。

七、备查文件

1、公司第九届董事会第四十二次临时会议决议

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年4月25日