

## 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

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

鉴于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“中基红色番茄”）已着手恢复番茄产业生产，为确保2021年度流动资金周转、缓解资金压力，中基红色番茄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，借款金额为人民币贰亿伍仟万元整（25,000万元）；借款利率为年利率6%；借款用途为中基红色番茄收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为12个月；借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时中基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。关联董事王长江先生回避表决。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：王长江

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)

主要财务数据: 截止 2020 年 12 月 31 日, 六师国资公司资产总额 1,005,678.80 万元, 归属于母公司所有者权益 413,865.71 万元, 营业收入 18,646.99 万元, 净利润 -33,534.06 万元。

与公司的关联关系

六师国资公司持有本公司股份 124,769,223 股, 持股比例 16.1768%, 为我公司第一大股东。

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

中基红色番茄拟向公司股东方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。就该借款由中基红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押, 同时中基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。按照账面净值实际抵押金额为人民币叁亿肆仟捌佰万元整 (34,800 万元)。

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总计人民币: 贰亿伍仟万元整 (25,000 万元), 甲方按照乙方提供的生产经营专项借款资金计划表负责筹集资金, 甲方按照乙方生产经营专项借款资金计划表分次向乙方提供专项借款, 最终借款金额以实际借款为准, 借款最高金额以贰亿伍仟万元整为限。

2、借款利率及利息: 借款利率为年利率 6%, 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: 借款期限 12 个月。

5、甲方权利义务

(1) 甲方应当按本合同约定的借款资金计划表筹集资金, 向乙方给付借款。

(2) 甲方于借款期届满, 有权要求乙方按合同约定还款。

(3) 乙方如将所借生产经营专项资金改变使用用途或所加工产品未按照专款专用

的要求管理存货和违反销售资金管理办法，甲方有权按照资产抵押协议处分抵押资产（包括存货）。

#### 6、乙方权利义务

(1) 乙方必须按照借款合同约定的方式使用所借生产经营专项借款资金，不得挪作他用，否则甲方有权要求乙方归还本息，由此产生的后果由乙方负责。

(2) 乙方应当按本合同的约定积极履行还本、付息义务。

(3) 无论各种情形的乙方逾期还款，乙方均应当按照逾期金额 10%承担违约金，逾期还款超过六个月的自逾期之日起乙方按照逾期金额 20%承担违约责任，期间的利息继续计算。逾期还款超过六个月以上的按照约定利息的 4 倍承担违约责任直至本息偿还完毕时止。

(4) 乙方所借生产经营专项借款资金必须按照专款专用的原则管理使用资金，确保所借资金用于生产经营使用，乙方必须按照专款专用的原则确保销售产品所回笼的资金优先用于归还本次所借生产经营专项资金。

(5) 乙方违约还款，导致甲方通过诉讼主张权利的。除承担违约责任之外，乙方还应当赔偿甲方为实现债权而支出的一切费用，包括但不限于应当承担诉讼费，律师费，评估费，拍卖费等索款费用。

7、本次借款由乙方以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时乙方以本合同项下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，甲方对抵押物享有优先受偿权。

8、乙方必须按照与甲方的约定对所借资金汇入账户进行监管，确保各子分公司按照借款用途使用资金。

9、乙方必须按照与甲方的约定负责对各子分公司本年度所生产的所有产品及其销售资金全程进行监管，确保乙方各子分公司按照指定账户回笼销售资金，同时优先偿还本次借款本金及利息，不得挪作他用。

10、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中基红色番茄拟向公司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。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、审议程序

公司于 2021 年 8 月 4 日召开的第九届董事会第四次临时会议审议通过了《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。

#### 八、备查文件

- 1、第九届董事会第四次临时会议决议；
- 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

2021年8月4日