

中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司 红色番茄向股东方国资公司申请借款展期暨关联交易的公告

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、借款展期情况概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 8 月 4 日，召开第九届董事会第四次临时会议；于 2021 年 8 月 20 日，召开 2021 年第四次临时股东大会，审议通过《关于下属全资子公司中基红色番茄向公司股东方借款暨关联交易的议案》。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 2021 年度流动资金周转、缓解资金压力，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“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；借款由红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时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。

上述红色番茄向股东方国资公司借款事项，实际借款金额为 140,000,000.00 元，截止到到期日，已归还 48,911,192.47 元，未归还借款 91,088,807.53 元，就剩余借款红色番茄向股东方国资公司申请展期，展期借款利率 6%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款展期期限 12 个月；红色番茄以可供抵押的不动产及生产设备进行抵押，同时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。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：王多辉

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）

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

红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款展期。就该借款展期事项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。

四、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向公司股东方六师国资公司申请借款展期，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。

五、备查文件

- 1、第九届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 2、关于第九届董事会第二十一一次临时会议相关事项的事前认可意见；
- 3、关于第九届董事会第二十一一次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年12月29日