

中基健康产业股份有限公司

关于子公司红色番茄拟向新疆银行申请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、银行借款及关联交易情况概述

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”）为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向新疆银行股份有限公司（以下简称“新疆银行”）申请借款人民币 30,000.00 万元（大写：叁亿元整）；借款利率为年利率 4.8%；借款期限为 12 个月，借款用途为支付番茄原料收购款等日常经营性周转。

为支持子公司生产经营和发展，公司及公司第一大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司（以下简称“六师国资公司”）拟向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属红色番茄五家渠分公司、红色番茄梧桐分公司、红色番茄昌吉市分公司、可克达拉市中基天晟番茄制品有限责任公司 2024 年产季生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保。

六师国资公司为公司控股股东；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，关联董事叶德明先生回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款担保事项构成关联交易，本次交易尚须提交公司股东大会批准确认，六师国资公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连）

法定代表人：李智

成立日期：2008年12月30日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；蕃茄酱的生产、销售；农产品加工；生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备的零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；蕃茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（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）

与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司

截止2023年12月31日，该公司的资产总额117,495.73万元，负债总额99,523.37万元，净资产17,972.37万元，营业收入54,542.04万元，净利润8,366.83万元，资产负债率为84.70%。

（以上数据为审计数据）

截止2024年3月31日，该公司的资产总额110,946.08万元，负债总额89,388.04万元，净资产21,558.04万元，营业收入11,925.49万元，净利润617.98万元，资产负债率为80.57%。

（以上数据未经审计）

三、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：截止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：六师国资公司为我公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，与我公司构成关联关系。

四、银行借款及担保协议的主要内容

1、借款合同的主要内容：

借款金额：30,000.00 万元（大写：叁亿元整）；

借款利率：固定利率；年利率为 4.80%；

借款期限：12 个月；

借款用途：番茄原材料收购款、货款等日常经营性周转；

2、最高额保证担保协议的主要内容：

借款人：新疆银行股份有限公司昌吉分行；

担保人：中基健康产业股份有限公司、新疆生产建设兵团第六师国有资产经营管理有限公司；

担保期限：主债权履行期限届满之日起 36 个月（具体以与银行签订的担保合同为准）。

担保范围：保证合同项下担保的范围为受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金（最高限额为《综合授信协议》约定的最高授信额度，即人民币叁亿元整）、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。

以上合同均需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

五、关联交易定价

本次担保及反担保不收取担保费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、反担保情况

全资子公司红色番茄因业务需要，向新疆银行申请借款，公司控股股东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，红色番茄将下属红色番茄五家渠分公司、红色番茄梧桐分公司、红色番茄昌吉市分公司、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向六师国资公司提供反担保。

七、独立董事专门会议决议

公司第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议做出决议：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、银行借款对本公司的影响

红色番茄拟向新疆银行申请借款，该交易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。

九、备查文件

第九届董事会第四十五次临时会议决议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年7月5日