

中基健康产业股份有限公司关于 大股东六师国资公司拟向公司下属子公司提供关联担保的公告

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

为了保证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”）及其下属全资子公司和静中基天河蕃茄制品有限责任公司（以下简称“和静天河”）、焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司（以下简称“焉耆天通”），生产经营的正常开展，筹措流动资金的需要，提高资产经营效率。公司大股东新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司拟同意分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社申请预计 3,000 万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用合作联社二十七团信用社申请预计 3,000 万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次担保事项构成关联交易。

根据深交所《股票上市规则》，关联董事王道君先生回避表决。

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

1、关联方基本信息

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（国有独资）

公司注册地：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号

注册资本：198,128 万元

法定代表人：王道君

统一社会信用代码：91659004722354660D

公司经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理。（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）

2、与公司的关联关系

新疆生产建设兵团组建于 1954 年，是依照国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规，自行管理内部行政、司法事务的中央一级预算单位，在国家实行计划单列，受中央和自治区人民政府的双重管辖。第六师是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对所属企业行使宏观调控、监督和国有资产管理职能。六师国资公司直接持有本公司 119,243,804 股份，占总股本的 15.46%，为公司的控股股东。该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

3、关联方主要财务数据

六师国资公司最近三年发展状况：2013 年营业收入 487,732.35 万元，归属于母公司股东的净利润-457.95 万元；2014 年营业收入 318,247.68 万元，归属于母公司股东的净利润 33,743.88 万元；2015 年营业收入 319,785.75 万元，归属于母公司股东的净利润-20,413.85 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，六师国资公司总资产 2,010,226.26 万元，归属母公司所有者权益 692,042.07 万元。

三、关联交易的基本情况

被担保人：和静中基天河蕃茄制品有限责任公司

被担保人：焉耆中基天通蕃茄制品有限责任公司

担保人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

公司大股东六师国资公司拟同意分别向和静天河在焉耆县农村信用合作联社二十一团信用社申请预计 3,000 万元流动资金贷款提供保证担保；向焉耆天通在焉耆县农村信用合作联社二十七团信用社申请预计 3,000 万元流动资金贷款提供保证担保。担保期限均为一年。

四、关联交易对本公司的影响

本次关联担保是控股股东、实际控制人为公司向银行借款连带责任担保。关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。

五、年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

截至披露日，六师国资公司为公司及下属子公司累计担保总金额为人民币 15,200 万元。

以上议案提请公司董事会审议，关联董事王道君先生回避表决。

六、 审议程序

公司于2016年7月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于大股东六师国资公司拟向公司下属子公司提供关联担保的议案》，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：本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，不存在关联董事，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。

七、 备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、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

2016年7月29日