

中基健康产业股份有限公司

2018 年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告

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。

鉴于各金融机构对中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）授信额度及各控股子公司综合授信额度，结合子公司业务发展及其资金需求计划安排，公司拟同意公司本部及控股子公司一新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄”）在下列金融机构办理贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内／国际保理、银行信贷证明、借新还旧、福费廷等授信业务及融资业务。并同意公司为控股子公司提供担保，保证责任为不可撤销连带保证责任。

一、公司本部授信及担保的具体内容：

公司授信额度 10,000 万元。

1、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币 10,000 万元，由公司提供房产及土地抵押担保及其他抵质押方式。

二、控股子公司授信及担保的具体内容：

中基红色番茄：注册资本为人民币 97,451.22 万元；公司持股比例为 100%；住所：新疆五家渠市人民北路梧桐东街 3092 号；主要经营范围：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。

中基红色番茄：截至 2017 年 12 月 31 日，资产总额为 1,894,851,508.32 元、净资产 32,967,362.83 元，营业收入 407,273,403.40 元、利润总额-32,111,440.46 元、净利润-34,234,688.17 元。

中基红色番茄的授信额度 25,000 万元，分别由公司提供保证担保、抵押担保、质押担保以及第六师国有资产经营有限责任公司提供的保证担保。

1、中国建设银行股份银行股份有限公司昌吉州分行授信额度人民币 10,000 万元，由中基红色番茄提供机器设备抵押担保及公司提供保证担保及房地产抵押担保。

2、中国农业银行五家渠兵团分行授信额度人民币 15,000 万元，由第六师国有资产经营有限责任公司提供保证担保。

四、其他少数股东等比例担保及子公司反担保提供情况及董事会意见

上述担保事项未违反相关法律、法规的规定，公司的审议程序符合《公司章程》的相关规定，且被担保对象是为满足目前的生产经营流动资金的需要，经营情况稳定，具有良好的偿债能力，风险可控。

中基红色番茄为公司下属全资子公司，担保按持股比例提供相应担保，担保公平、对等，且不存在反担保情况。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 9,577.28 万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为 10.85%。公司无对外担保情况，子公司之间无互保情况。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 22 日