

中基健康产业股份有限公司

关于子公司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

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2024年度流动资金周转、缓解资金压力，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5,000万元（大写：伍仟万元整）；借款年利率为4%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订借款合同日起30个自然日；抵押物为红色番茄五家渠分公司2024年度生产的大桶番茄酱；该笔借款由公司承担连带责任保证担保。

六师国资公司为公司控股股东；公司董事袁家东先生为六师国资公司总经理。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，关联董事袁家东先生回避表决。

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，六师国资公司将回避在股东大会上对该议案的表决。

公司独立董事专门会议已就上述事项召开会议并做出决议，同意提交本次董事会审议。

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：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：截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 994,636 万元；净资产 411,743 万元；2023 年度，公司主营业务收入 21,122 万元，净利润 8,544 万元（以上数据为经审计数据）。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司资产总额 941,898 万元，净资产 386,518 万元；2024 年 1-6 月，公司主营业务收入 3,228 万元，净利润-977 万元（以上数据为未经审计数据）。

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

三、关联交易标的情况

借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

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

中基健康拟向公司股东方六师国资公司申请借款，借款金额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）；借款年利率为 4%；借款用途为收购番茄原料等生产资金需求；借款期限为自签订合同日起 30 个自然日。

四、交易的定价政策及定价依据

本次借款年利率为 4%，该笔借款由公司承担连带责任保证担保，该定价方式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人民币：5,000 万元（大写：伍仟万元整），甲方负责筹集资金，向乙方提供借款。

2、借款利率及利息：借款年利率为 4%，按日计息，一次性还本付息。

3、借款用途：用于周转流动资金、缓解资金压力。

4、借款期限：自签订合同日起 30 个自然日。

5、生效条款：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。

6、抵押物：红色番茄五家渠分公司 2024 年度生产的大桶番茄酱。

7、甲方权利义务：

甲方应当按本合同约定的借款专项资金向乙方给付借款。

甲方于借款期届满，有权要求乙方按合同约定还款。

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，甲方有权要求乙方提前清偿债务或按照资产抵押协议处分抵押资产（包括存货）。

8、乙方权利义务：

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。

乙方应当按本合同的约定积极履行还本、付息义务。

无论各种情形的乙方逾期还款，乙方逾期还款超过六个月内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 LPR 的 4 倍承担违约责任直至本息偿还完毕时止。

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。

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、保全费、保全保险费、评估费、拍卖费等费用。

六、关联交易的目的及对本公司的影响

子公司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。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。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、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年 1 月 1 日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方六师国资公司已审批通过的关联交易金额为 34,000 万元。

八、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于子公司红色番茄

拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》，认为公司拟向股东方六师国资公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事袁家东先生应回避表决，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

九、备查文件

第十届董事会第五次临时会议决议。

此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应回避表决。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年9月9日