

中基健康产业股份有限公司

关于 2025 年担保额度预计的公告

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、担保情况概述

中基健康产业股份有限公司（以下简称：公司）为满足经营发展需求，根据公司 2025 年申请的综合授信额度，预计 2025 年公司为子公司、子公司之间提供担保额度 78,000 万元，子公司为本公司提供担保不超过 5,000 万元。担保范围包括但不限于流动资金贷款、各类保函、项目贷款、并购贷款、信用证、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁等。担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证担保、抵押担保、质押担保、保证金等。担保方式包括直接担保或提供反担保。此担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，上述担保事项需提交公司股东大会审议。本次预计担保额度的授权有效期自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事长、公司及合并范围内子公司的法定代表人或其指定的授权代理人在担保额度内代表公司及子公司签署上述担保事宜的相关文件；提请股东大会授权公司经营管理层，在对外担保额度范围内，可根据实际经营需要，适度调整各控股子公司及下属公司之间的担保额度，但对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象中调剂。本次担保事项不构成关联交易。此项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2025 年担保额度预计

单位：万元

担保方	被担保方	担保方 持股比 例	被担保方 最近一期 资产负债 率	截至目前 担保余额	本年预计 担保总额	担保额度 占上市公 司最近一 期净资产 比例	是否关 联担保
-----	------	-----------------	---------------------------	--------------	--------------	------------------------------------	------------

一、公司为子公司、子公司之间提供担保							
本公司	新疆中基红色番茄产业有限公司	100%	97.95%	57,449.96	62,500.00	-2283.69%	否
本公司	五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司	80%	92.60%	12,650.00	14,500.00	-529.81%	否
新疆中基红色番茄产业有限公司	新疆中基天邦包装容器制品有限责任公司	80%	74.68%	-	1,000.00	-36.54%	
小计				70,099.96	78,000.00	-2850.04%	
二、子公司对本公司担保							
新疆中基红色番茄产业有限公司	本公司	/	35.25%	2,000.00	5,000.00	-182.69%	否
小计				2,000.00	5,000.00	-73.08%	
合计				72,099.96	83,000.00	-2923.12%	

上述担保额度，包括公司为子公司及子公司之间提供担保，子公司将以其资产或信用为本公司提供的担保。

以上担保额度包括新增担保、原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保协议为准。若债权合同项下有多个保证人，各保证人为连带共同保证人，承担连带共同保证责任，担保额度以债权合同金额为准，不累计计算各保证人的担保额度。

三、被担保方基本情况

1、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

注册资本：147,129.38 万元人民币

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；番茄酱的生产、销售；农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、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；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；番茄种植技术的开发、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）

股权结构：本公司持有其 100%股权。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	155,550.48	146,437.14
负债总额	152,352.29	143,951.98
营业收入	20,831.09	6,128.20
净利润	-17,635.96	-713.03

2、五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

成立日期：2023 年 1 月 18 日

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新湖农场新棉西路大学生电子商务创业园 417 号

法定代表人：吴玉江

注册资本：11,758 万元人民币

主营业务：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

股权结构：新疆中基红色番茄产业有限公司持有中基天兴 80%股权，新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司持有中基天兴 20%股权。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	22,901.52	23,545.30
负债总额	21,177.29	22,051.83

营业收入	2,782.96	0
净利润	-1,155.71	-230.76

3、新疆中基天邦包装容器制品有限责任公司

成立日期：2024 年 1 月 9 日

注册地址：新疆五家渠市城区五家渠工业园区甘莫东路 2656 号

法定代表人：朱建邺

注册资本：3,861.3 万元人民币

经营范围：一般项目：金属包装容器及材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：新疆中基红色番茄产业有限公司持有中基天邦 80%股权，新疆格瑞金属制品有限公司持有中基天邦 20%股权。

该公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

主要财务指标：

单位：万元

科目	2024 年 12 月 31 日（经审计）	2025 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	7,554.80	7,472.59
负债总额	5,641.61	5,581.96
营业收入	4,152.73	2.11
净利润	111.51	-22.56

四、担保协议的主要内容

公司 2025 年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准。最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、授权事项

公司董事会提请股东大会授权经营层及经营层授权人士办理与本次担保相关的一切事宜，包括但不限于在担保额度内全权代表公司与银行办理担保手续，签署相关法律文件；对前述担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂，在调剂发生时，对于资产负债率超过 70%的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。

六、董事会意见

本次担保额度预计事项有助于解决公司业务发展的资金需求，对公司业务扩展起到积极作用，符合公司整体利益。本次被担保对象经营情况良好，具备偿还负债能力，担保额度的财务

风险处于可控范围之内，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对子公司担保及子公司之间实际担保余额 72,099.96 万元，占公司最近一期经审计归母净资产比例-2634.46%，占总资产的 41.45%。

公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日