

中基健康产业股份有限公司

关于为全资子公司向新疆银行贷款重组继续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、担保情况

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”）于 2025 年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 4.5%至 4.8%（以实际签订的合同为准）；借款期限为 12 个月，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”）向该借款提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司生产的番茄酱用于向六师国资公司提供反担保（详见于公司 2025 年 5 月 27 日披露的 2025-048 号公告）。由于目前日常生产经营需要，结合公司资金状况，拟就上述贷款需要归还的本金及利息向新疆银行申请办理贷款重组手续，贷款重组金额共计 29,999.96 万元（大写：贰亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟陆佰元，具体金额以实际签订的合同为准），还款到期日延长 6 个月，相应利息调整为利随本清或其他方式（包含 2025 年 8 月 21 日应结利息），公司及公司第一大股东六师国资公司向贷款重组提供全额连带责任保证担保，同时，红色番茄将下属分公司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，公司董事袁家东先生现任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。

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）

注册资本：147,129.38 万元

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；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进出口业务；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；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）

与本公司的关系：红色番茄为公司全资子公司

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

三、签订担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保人：中基健康产业股份有限公司；

担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、

保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用)；

担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。(以实际签订的担保合同为准)

担保协议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。

四、独立董事专门会议决议

公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议做出决议：本次担保及反担保不收取担保费用，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。我们同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议该议案时，关联董事袁家东先生回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，含本次担保，2025 年公司向股东方六师国资公司提供反担保 30,000 万元；公司对控股子公司(孙、分)公司的担保总额为 56,499.96 万元(分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款展期继续提供担保 12,950 万元；2、为全资子公司红色番茄下属控股公司向玛纳斯农商行贷款展期继续提供担保 13,550 万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款展期继续提供担保 29,999.96 万元)，合计占 2024 年度经审计净资产的-2064.45%，占 2024 年度经审计总资产的 32.48%。本公司无逾期对外担保情况。

本次担保事项为公司为下属全资子公司提供担保，红色番茄资产负债率超过 70%。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 20 日