

中基健康产业股份有限公司

关于公司 2025 年关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易概述

为满足中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营需要，根据法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司《章程》等有关规定，结合公司业务经营的实际情况，经公司相关部门测算，公司与关联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”）、新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒集团”）、新疆国兴农业发展集团有限公司（以下简称“国兴集团”）等关联方因购买或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易，预计公司 2025 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 750 万元，2024 年度同类关联交易实际发生额为 838.82 万元。

本次预计事项构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，关联董事王长江先生、袁家东先生、李娟女士回避表决。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、国恒集团需回避表决。

(二) 预计日常关联交易类别及金额

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	定价原则	2025 年预计金额	截止披露日已发生金额	2024 年实际发生金额
提供或接受服务、劳务	国恒集团	接受服务、劳务	按市价协商	300	0	363.53
提供或接受服务、劳务	六师国资公司	接受服务、劳务	按市价协商	150	61.34	67.26
提供或接受服务、劳务	国兴集团	接受服务、劳务	按市价协商	300	0	408.03
合计				750	61.34	838.82

(三) 上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元人民币

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2024年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)
提供或接受服务、劳务	国恒集团	销售公司办公场所装修	363.53	40.79
提供或接受服务、劳务	六师国资公司	运费	67.26	4.42
提供或接受服务、劳务	国兴集团	水费、保安服务费、土建工程等	408.03	10.96
合计			838.82	

二、关联方基本情况及履约能力

(一) 关联方：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

1.基本情况

注册地址：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：叶德明

注册资本：213,628 万元人民币

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 2024 年 12 月 31 日资产总额 906,527.69 万元，净资产 401,336.42 万元，营业收入 16,359.20 万元，净利润 3,671.71 万元。（以上数据为经审计数据）。

2.关联关系

六师国资公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，控股股东六师国资公司为公司关联方。

3.履约能力分析

六师国资公司系依法注册成立、依法存续的国有控股公司，经营情况良好，具有较强的履

约能力。

（二）关联方：新疆国恒投资发展集团有限公司

1.基本情况

注册地址：新疆五家渠市天山北路 291 号（原师机关联合办公楼）

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：孙立军

注册资本：43,010.74 万元人民币

经营范围：城市建设投资；市政工程投资；土地整理开发。（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 2024 年 12 月 31 日，国恒集团资产总额 1,487,248.62 万元，净资产 895,748.22 万元，营业收入 220,038.82 万元，净利润 5,353.06 万元（以上数据为经审计数据）

截至 2025 年 6 月 30 日，国恒集团资产总额 1,496,349.36 万元，净资产 902,290.33 万元，营业收入 67,097.13 万元，净利润 842.11 万元（以上数据为未经审计数据）。

2.关联关系

国恒集团为公司实际控制人第六师国资委下属国有控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国恒集团是公司控股股东六师国资公司的一致行动人，故国恒集团为公司的关联方。

3.履约能力分析

国恒集团系依法注册成立、依法存续的国有控股公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

（三）关联方：新疆国兴农业发展集团有限公司

1.基本情况

注册地址：新疆五家渠市青湖北路 3288 号准噶尔农资大厦

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：王长江

注册资本：100,084 万人民币

经营范围：农业项目投资；资产管理；农业机械设备、粮油、农副产品、文化用品、化工产品、日用百货、棉花包装材料、棉花及棉副产品采购及销售；货物物流配送服务；房屋租赁；水果坚果的种植；牲畜的饲养、猪的饲养、家禽的饲养；农药、种子、化肥的批发零售；土地承包经营。（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：2024 年 12 月 31 日，国兴集团资产总额 901,021.8 万元，净资产 235,144.25 万元，营业收入 405,184.32 万元，净利润 3,483.95 万元（以上数据为经审计数据）

截至 2025 年 6 月 30 日，国兴集团资产总额 855,877.06 万元，净资产 234,320.35 万元，营业收入 184,561.51 万元，净利润-1,926.18 万元（以上数据为未经审计数据）。

2. 关联关系

国兴集团为公司实际控制人第六师国资委下属国有控股公司，且公司董事长王长江先生为国兴集团董事长、法定代表人，故国兴集团为公司的关联方。

3. 履约能力分析

国兴公司系依法注册成立、依法存续的国有控股公司，经营情况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及协议签署情况

（一）关联交易主要内容

结合公司经营业务的实际情况，预计公司 2025 年度与上述各关联人发生购买或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易。

公司与各关联人的关联交易的定价遵循市场化原则，以市场价格为基础，经双方一致协商确定。日常业务过程中涉及的交易价格、收付款安排和结算方式遵循公司一般商业条款，交易价格均按照公开、公平、公正的原则进行。

（二）关联交易协议签署情况

日常关联交易协议将由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵

循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议决议

公司与上述关联方进行的日常关联交易属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司实际经营和发展的需要，有利于保持公司持续发展与稳定增长。日常关联交易有关各方遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，交易价格及收付款安排公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会因此导致公司对关联方形形成依赖或被其控制。

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。我们同意公司本次关联交易预计的内容。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第十六次会议决议；
- 2、第十届监事会第九次会议决议；
- 3、第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第六次会议决议；

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 22 日