

中基健康产业股份有限公司 关于公司拟向大股东六师国资公司借款的公告

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

鉴于公司还贷及流动资金周转压力较大，为确保公司流动资金周转、缓解资金压力及公司继续保持持续、健康、稳步的发展，公司拟向大股东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”）申请借款人民币 1.7 亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限至 2017 年 1 月 28 日前，借款利率按年利率 8% 计算。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项构成关联交易。

根据深交所《股票上市规则》，关联董事王道君先生回避表决。

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将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事就上述事项已事前确认，同意提交本次董事会审议，并发表独立意见。

二、 关联方基本情况

1、 关联方基本信息

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（国有独资）

公司注册地：新疆五家渠市 9 区天山北路 220-7 号

注册资本：198,128 万元

法定代表人：王道君

统一社会信用代码：91659004722354660D

公司经营范围：国有资产经营、管理；房地产开发经营；物业管理。（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）

2、 与公司的关联关系

新疆生产建设兵团组建于 1954 年，是依照国家和新疆维吾尔自治区的法律、法规，自行管理内部行政、司法事务的中央一级预算单位，在国家实行计划单列，受中央和自治区人民政府的双重管辖。第六师是新疆生产建设兵团所属的一个师，其对所属企业行使宏观调控、监督和国有资产管理职能。六师国资公司直接持有本公司 119,243,804 股股份，占总股本的 15.46%，为公司的控股股东。

3、关联方主要财务数据

六师国资公司最近三年发展状况：2013 年营业收入 487,732.35 万元，归属于母公司股东的净利润-457.95 万元；2014 年营业收入 318,247.68 万元，归属于母公司股东的净利润 33,743.88 万元；2015 年营业收入 319,785.75 万元，归属于母公司股东的净利润-20,413.85 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，六师国资公司总资产 2,010,226.26 万元，归属母公司所有者权益 692,042.07 万元。

三、关联交易的基本情况

借款人：中基健康产业股份有限公司

贷款人：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

公司拟向六师国资公司申请借款人民币 1.7 亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限至 2017 年 1 月 28 日前，借款利率按年利率 8% 计算。该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

四、交易的定价政策及定价依据

公司拟向六师国资公司申请借款人民币 1.7 亿元，用于生产期原材料的采购，借款期限至 2017 年 1 月 28 日前，借款利率按年利率 8% 计算。

截止至今，借款合同尚未签订。

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、关联交易的目的及对本公司的影响

为了确保公司生产期顺利进行并缓解资金压力，公司拟向公司股东借款。未损害公司和全体股东的利益，符合公司正常经营发展的需要。

六、审议程序

公司于 2016 年 7 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司拟向大股东六师国资公司借款的议案》，独立董事对该关联交易予以事先认可，同意提交董事会审议；并就该关联交易的公允性等事项发表独立意见，公司独立董事认为：本次关联交易符合市场交易原则，不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东

利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次董事会审议相关议案时，不存在关联董事，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。

七、 备查文件

- 1、第七届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2016年7月29日