

## 中基健康产业股份有限公司 拟与新疆昆仑石股权投资管理公司签订借款协议的公告

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、概述

鉴于中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）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。公司拟与新疆昆仑石股权投资管理公司（以下简称“昆仑石投资公司”）签订借款协议，拟向昆仑石投资公司申请借款人民币 2,500 万元，用于补充流动资金，借款期限 90 天，借款利率免息计息。

### 二、交易对方基本情况

单位名称：新疆昆仑石股权投资管理有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街 258 号数码港大厦 2015-784 号

法定代表人：王松琦

注册资本：叁仟万元人民币

成立日期：2015 年 8 月 20 日

经营范围：接受委托管理股权投资项目、参与股权投资、为非上市及已上市公司提供直接融资相关的咨询服务。（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）

### 三、协议的主要内容

1、出借方：新疆昆仑石股权投资管理公司

2、借款方：中基健康产业股份有限公司

3、借款用途为：流动资金借款

4、借款金额为：贰仟伍佰万元人民币

5、借款期限为：90 天

6、借款利率免息计息。

7、生效条款：协议由双方法定代表人签字并加盖公章后生效。协议所有借款本金全部清偿完毕之日自动失效。任何有关本协议的补充、修改、变更等均需由双方协商一致，并签订书面补充协议。

公司董事会授权经营管理层签订《借款协议》，以及办理后续相关事宜。

#### **四、协议对上市公司的影响**

1、昆仑石投资公司为自然人投资设立的有限责任公司，其与公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，当前未直接或间接持有公司股票，与公司不存在其他相关利益的安排。

2、上述借款协议的履行拓宽了公司融资渠道，将为公司日常运营提供流动资金支持及保障。

3、本次交易对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益。

#### **五、备查文件**

1、公司第七届董事会第二十一次会议决议。

特此公告

中基健康产业股份有限公司董事会

2017 年 5 月 16 日