

## 中基健康产业股份有限公司

## 关于公司 2024 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”）、新疆国恒投资发展集团有限公司（以下简称“国恒集团”）等关联方因提供财务资助、租赁、购买或销售产品、提供或接受劳务发生关联交易，预计公司 2023 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 1,119.76 万元，2023 年度同类关联交易实际发生额为 953.71 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，关联董事袁家东先生、孙立军先生回避表决。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	2024 年预计金额	截止披露日已发生金额	2023 年实际发生金额
提供财务资助；租赁	六师国资公司	借款、房屋租赁、运输等	按市价协商	477.44	191.11	427.79
提供或接受服务、劳务	国恒集团	提供或接受服务、劳务	按市价协商	554.48	255.32	676.90
提供财务资助	五家渠国晟投资管理有限责任公司	提供财务资助	按市价协商	87.84	84.23	

合计	1,119.76	530.66	1, 104.89
----	----------	--------	-----------

(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	2023年实际发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)
提供财务资助；租赁	六师国资公司	借款利息	598.60	27.18
		租赁办公场所等	78.29	9.46
提供或接受劳务	国恒集团	销售公司办公场所修缮	518.92	100
合计			1, 195.82	

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2023年12月31日，公司资产总额994,636万元；净资产411,743万元；2023年度，公司主营业务收入21,122万元，净利润8,544万元（以上数据为经审计数据）。

截至2024年6月30日，公司资产总额941,898万元，净资产386,518万元；2024年1-6月，公司主营业务收入3,228万元，净利润-977万元（以上数据为未经审计数据）。

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：2023 年 12 月 31 日，国恒集团总资产 1,493,338.67 万元，净资产 904,713.83 万元；2023 年营业收入 170,514.59 万元，净利润 5,403.34 万元（以上数据为经审计数据）

### 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：五家渠国晟投资管理有限责任公司

### 1.基本情况

注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层

企业性质：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：李伟

注册资本：100,000 万人民币

经营范围：股权投资；典当；财务咨询服务。（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）

主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日公司总资产 136,623.79 万元，净资产 102,682.52 万元，营业收入 1,615.48 万元，净利润 840.51 万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司总资产 140,006 万元，净资产 101,144 万元，营业收入 727 万元，净利润 519 万元。

## 2. 关联关系

公司董事袁家东先生为国晟公司监事，故此，国晟公司与公司形成关联人关联关系。

## 3. 履约能力分析

国晟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

### （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 2024 年度与上述各关联人发生提供财务资助、租赁、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、独立董事专门会议审查情况

2024 年 8 月 9 日，全体独立董事召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为：公司 2024 年日常关联交易计划是根据公司日常生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。本次日常关联交易预计事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性情形，不存在损害公司、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，审议时关联董事应按规定实施回避表决。

## 六、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

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。  
特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年8月20日