

中基健康产业股份有限公司

关于子公司中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告

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

为进一步盘活存量资产，保障业务发展资金需求，丰富融资渠道，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”）下属控股公司五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司（以下简称“中基天兴”）拟作为承租人与邦银金融租赁股份有限公司（以下简称“邦银金融租赁”）以中基天兴的固定资产为标的开展固定资产的售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 3,500 万元（大写：叁仟伍佰万元整）。租赁期限为 3 年，公司和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”）提供担保。

六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生为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。本次开展售后回租融资租赁业务事项尚需提交股东大会审议，关联股东六师国资公司回避表决。

二、交易对方基本情况

1. 基本情况

公司名称：邦银金融租赁股份有限公司

法定代表人：潘文尧

住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路 33 号美盛中心（河南省郑州市金水东路 33 号美盛中心）

注册资本：300,000 万人民币

经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务。（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)

2. 资产类别：固定资产

3. 截至本公告披露日，邦银金融租赁未与公司发生同类业务。

4. 履约能力分析：邦银金融租赁为中原银行股份有限公司控股子公司，其设立经中国银行业监督管理委员会批复，并持有《中华人民共和国金融许可证》，进行本次售后回租融资租赁业务的履约能力良好。

三、承租人基本情况

1、基本情况

公司名称：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司

成立日期：2023年1月18日

注册地址：新疆昌吉回族自治州玛纳斯县新潮农场新棉西路大学生电子商务创业园417号

法定代表人：吴玉江

注册资本：11,758万元人民币

主营业务：食品生产；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）

股权结构：新疆中基红色番茄产业有限公司持有中基天兴80%股权，新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司持有中基天兴20%股权。

2、主要财务状况

单位：万元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	13,237.12	16,273.70
总负债	12,758.25	15,893.75
净资产	478.87	379.95

注：2023年度数据为经审计数据，2024年1-6月数据未经审计

3、中基天兴信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、融资租赁的主要内容

1. 标的资产：五家渠中基天兴番茄制品有限责任公司机器设备

2. 资产类别：固定资产

3. 资产所在地：新疆五家渠市

4. 融资金额：不超过3500万元

5. 租赁方式：采取售后回租方式

6. 租赁期限：3 年

7. 租金及支付：租金以租赁成本、租赁利率为基础计算，由租赁成本与租赁利息构成。具体按照中基天兴与邦银金融租赁签订的融资租赁合同的支付条款执行。

8. 标的留购价格：1000 元

9. 承租人对标的资产所有权的取得时间：租赁期限届满之日或提前支付全部未到期租赁成本之日

10. 担保措施：中基健康产业股份有限公司和新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司提供担保

上述融资租赁业务相关协议尚未签署，在以上审批范围内，租赁利率、租金支付方式等以最终中基天兴与邦银金融租赁签订的正式协议为准。

五、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》，认为关于中基天兴拟开展售后回租融资租赁业务，股东方六师国资公司担保暨关联交易，有助于公司经营发展，具有必要性和合理性。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会审议该关联交易的议案时，关联董事袁家东先生应回避表决，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交公司董事会审议。

六、本次融资租赁对公司的主要影响

本次进行售后回租融资租赁将有利于公司盘活存量资产、丰富融资渠道，满足公司生产经营的长期资金需求。本次进行售后回租融资租赁，不影响中基天兴对标的资产的正常使用权，不会对其日常经营产生重大影响，亦不会对公司业务的独立性产生影响。本次进行售后回租融资租赁风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、备查文件

第十届董事会第五次临时会议决议。

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应回避表决。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年9月9日