

中基健康产业股份有限公司

关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告

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、担保情况

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股份有限公司（以下简称“红色番茄”）因业务需要，拟向平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“平安银行”）申请借款人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）以内，借款期限 12 个月，借款利率为年利率 4.0% 以内。

为支持子公司红色番茄发展，公司拟提供全额连带责任保证担保，担保金额为 3,000 万元（大写：叁仟万元整），担保期限为主债权履行期限届满之日起三年，资金用途为红色番茄周转流动资金、缓解资金压力（具体以与银行签订的借款合同及担保合同为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次借款事项不构成关联交易。本次交易尚须提交公司股东大会批准确认。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市呼图壁县呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连）

法定代表人：李智

注册资本：147,129.38 万人民币

成立日期：2008 年 12 月 30 日

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；番茄酱的生产、销售；农产品加工；生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备

零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；番茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广；金属包装容器及材料制造（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）

与本公司的关系：红色番茄为公司下属全资子公司。

截止 2023 年 12 月 31 日，该公司的资产总额 117,495.73 万元，负债总额 99,523.37 万元，净资产 17,972.37 万元，营业收入 54,542.04 万元，净利润 8,366.83 万元，资产负债率为 84.70%。

（以上数据为审计数据）

截止 2024 年 6 月 30 日，该公司的资产总额 111,197.95 万元，负债总额 90,414.00 万元，净资产 20,783.95 万元，营业收入 21,607.88 万元，净利润 2,162.33 万元，资产负债率为 81.31%。

（以上数据未经审计）

三、签订担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保；

担保人：中基健康产业股份有限公司；

担保范围：主债权（包括全部本金）及利息（包括复利和罚息）、违约金、损害赔偿金以及甲方为实现债权和担保权利所支出的费用（包括但不限于诉讼费或仲裁费、律师费、差旅费、保全费、执行费、公告费、评估费、拍卖费、保管费、鉴定费等所有其他应付合理费用）；

担保期间：担保人承担担保责任的担保期间为主债务履行期限届满之日起三年。根据主合同约定或法律、法规规定，贷款人宣布本合同项下债务全部提前到期的，以其宣布的提前到期日为主债务履行期限届满日。合同中约定借款人可分期履行还款义务的，则对每期债务而言，担保期间均从最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保协议需按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序后生效。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止目前，含本次担保，公司及控股子（孙、分）公司未对外担保（不包括对子公司的担保）；公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为 112,000 万元（分别为：1、为全资子公司红色番茄银行借款担保 4500 万元；2、为全资子公司红色番茄向新疆银行借款担保 30,000.00 万元；3、为全资子公司红色番茄向呼图壁农商行借款担保 30,000.00 万元；4、为全资子公司

红色番茄下属控股子公司中基天兴向玛纳斯农商行借款担保 9500.00 万元；5、为全资子公司红色番茄天益分公司向玛纳斯农商行担保 20,000.00 万元；6、为全资子公司红色番茄向股东方六师国资公司借款担保 5,000.00 万元；7、为子公司红色番茄融资租赁担保 2,000.00 万元；8、为子公司中基天兴融资租赁担保 3,500.00 万元；9、为子公司红色番茄向平安银行借款担保 3,000 万元), 合计占 2023 年度经审计净资产的 550.26%, 占 2023 年度经审计总资产的 91.50%。
本公司无逾期对外担保情况。

担保事项为公司向下属全资子公司提供担保, 红色番茄资产负债率超过 70%。

五、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。

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