

中基健康产业股份有限公司

关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案

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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）下属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”），为确保流动资金周转、缓解资金压力，拟向五家渠国晟投资管理有限责任公司（以下简称“国晟公司”）申请借款，借款金额为人民币 600.00 万元（大写：陆佰万元整）；借款利率为年利率 1.2%；借款用途为满足日常经营周转需求；借款期限为 180 天；借款由红色番茄五家渠分公司生产的大桶酱作为抵押物。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，鉴于公司董事袁家东先生为国晟公司监事，国晟公司与公司形成关联人关联关系，关联董事袁家东先生回避表决。本次借款事项尚需提交公司股东大会批准确认。

二、交易对方基本情况

单位名称：五家渠国晟投资管理有限责任公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

注册地址：新疆五家渠市北海东街 1699 号国资大厦（B 段）四层

注册资本：100,000.00 万人民币

法定代表人：李伟

统一社会信用代码：91659004MA77F5GL5H

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）

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。

三、抵押担保的情况

借款人：新疆中基红色番茄产业有限公司

出借人：五家渠国晟投资管理有限责任公司

红色番茄拟向国晟公司借款，用于满足日常经营周转需求。借款由红色番茄五家渠分公司生产的大桶酱作为抵押物。

四、《借款合同》主要内容

甲方（出借人）：五家渠国晟投资管理有限责任公司

乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司

1、借款金额：甲方向乙方出借资金总额不超过人民币 600.00 万元（大写：陆佰万元整）。

2、借款利率：借款利率为年利率 1.2%，借款利息按月结算，每月 21 日为结算日，不满一个月按一个月计算，借款到期，归还本金。

3、借款用途：用于满足日常经营周转需求。

4、借款期限：自签订合同日起 180 日。

5、甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批序，并经法定代表人或授权代表签字以及加盖公司公章后生效。

五、本次交易的目的及对本公司的影响

公司下属全资子公司红色番茄拟向国晟公司借款，该交易有利于公司筹措生产经营用资金，确保流动资金周转、缓解资金压力。符合公司正常经营发展的需要，未损害公司和全体股东的利益。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024 年 1 月 1 日至今，除本次会议审议的关联交易外，公司及控股子公司与关联方国晟公司已审批通过的关联交易金额为 1,500 万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会 2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于下属子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案》，认为子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易，主要用于日常经营所需，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。

八、备查文件

第十届董事会第七次临时会议决议。

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 12 月 6 日