

中基健康产业股份有限公司关于全资子公司红色番茄 拟向股东方六师国资公司借款展期暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、借款展期情况

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有限公司（以下简称“红色番茄”）2021 年为确保流动资金周转、缓解资金压力，向公司股东方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”）借款 14,000 万元（大写：壹亿肆仟万元整），双方签订了《生产经营专项资金借款合同》及《借款资产抵押合同》，详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露的《中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2021-063 号）。

公司已归还借款本金 6,000 万元（大写：陆仟万元），2025 年 12 月，国资公司豁免本金 3,942.44 万元，利息 305.56 万元，共计 4,248 万元，截至目前，剩余借款本金 4,057.56 万元（大写：肆仟零伍拾柒万伍仟陆佰元）。由于目前日常生产经营需求，拟就上述需要归还的借款本金向六师国资公司申请展期，展期期限为 12 个月，展期期间按日计息。该笔借款展期继续以双方于 2021 年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对 4,057.56 万元借款提供抵押；双方继续履行权利义务，直至《生产经营专项资金借款合同》下的借款全部清偿完毕。

六师国资公司为公司控股股东，公司董事袁家东先生现任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。此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

1. 基本情况

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

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 2025 年 12 月 31 日资产总额 788,175.78 万元，净资产 402,860.95 万元，营业收入 23,440.33 万元，净利润 3,456.53 万元。（以上数据为经审计数据）。

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。

三、抵押人基本情况

被担保人名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册地址：新疆五家渠芳草湖农场呼芳路 31 公里处（芳草湖农场 32 连）

注册资本：147,129.38 万元

法定代表人：李智

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：红色番茄为公司全资子公司

主要财务指标：

单位：万元

科目	2025 年 12 月 31 日（经审计）	2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	124,229.31	118,192.71
负债总额	118,624.64	114,204.54
营业收入	46,111.07	5,158.09
净利润	-3,185.35	-1,616.48

四、签订的《生产经营专项资金借款展期合同》主要内容

甲方（出借人）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；

乙方（借款人）：新疆中基红色番茄产业有限公司；

展期期限：12 个月；

展期金额：40,575,600 元（大写：肆仟零伍拾柒万伍仟陆佰元）；

展期计息方式：展期期间按日计息；

本次展期借款继续以双方于 2021 年签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对 4,057.56 万元借款提供抵押，甲方对抵押物享有优先受偿权，2021 年甲、乙双方签订的《借款资产抵押合同》继续延期 12 个月并签《借款资产抵押合同补充协议》，乙方应配合甲方办理相应抵押登记手续，否则甲方有权要求乙方立即归还全部展期借款本息，并要求乙方按未清偿借款金额的 10%支付违约金。

本合同自甲乙双方签字并盖章后，发生法律效力。

五、签订的《借款资产抵押合同补充协议》主要内容

抵押权人（甲方）：新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司；

抵押人（乙方）：新疆中基红色番茄产业有限公司

1.乙方继续以 2021 年甲乙双方签订的《借款资产抵押合同》中的全部资产对 4,057.56 万元借款提供抵押担保，并办理延期一年手续。

2.双方继续按照 2021 年甲乙双方签订的《借款资产抵押合同》承担相应权利义务，继续履行原合同条款，直至《生产经营专项资金借款合同》下借款偿还完毕。

六、独立董事专门会议决议

公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议做出决议：公司与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成依赖或被其控制。

公司本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他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。

七、备查文件

1、第十届董事会第二十五次临时会议决议；

2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议。

此议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日