

中基健康产业股份有限公司

关于拟为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务 还款计划继续提供担保暨关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

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”）及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”）为进一步盘活存量资产、丰富融资渠道，于 2024 年 9 月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”）以红色番茄天益分公司和中基天兴的固定资产为标的分别开展固定资产的售后回租融资租赁业务，红色番茄融资金额不超过 2,000 万元（大写：贰仟万元整）；中基天兴融资金额不超过 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，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司不动产向六师国资公司提供反担保（详见公司于 2024 年 9 月 9 日披露的 2024-080 号、2024-081 号公告）。

2025 年 10 月公司收到了邦银金融租赁与新疆新动能融资租赁有限公司（以下简称“新动能融资租赁”）共同出具的《租赁资产转让通知书》，邦银金融租赁已将其对公司全资子公司红色番茄及其下属控股公司中基天兴在租赁合同项下全部应收租金、违约金、风险抵押金、保险金、损失赔偿金、补偿金、约定损失赔偿金及其他应付款项所享有的全部债权及相关权益以及担保权益转让给新动能融资租赁。公司和大股东六师国资公司继续向新动能融资租赁提供担保（详见公司于 2025 年 10 月 23 日披露的 2025-090 号公告）。

由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于 2026 年 9 月 25 日、2026 年 12 月 25 日需要支付的两期租金 1,057.28 万元和中基天兴原定于 2026 年 9 月 25 日、2026 年 12 月 25 日需要支付的两期租金 1,850.24 万元，统一延期至 2027 年 3 月 25 日支付，（具体需要支付的金额以合同签订为准）公司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整还款计划后增加的全部租金债务提供全额连带责任保证担保。

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。本次调整售后回租融资租赁业务还款计划并继续提供担保事项尚需提交股东会审议，关联股东六师国资公司回避表决。

二、本次租金调整具体内容

由于目前的生产经营需要，结合公司资金状况，现拟将红色番茄原定于 2026 年 9 月 25 日、2026 年 12 月 25 日需要支付的两期租金 1,057.28 万元和中基天兴原定于 2026 年 9 月 25 日、2026 年 12 月 25 日需要支付的两期租金 1,850.24 万元，统一延期至 2027 年 3 月 25 日支付。

本次调整仅涉及两期还款时间调整，融资租赁本金、租赁期限、租赁利率均保持不变。公司及公司第一大股东六师国资公司向本次调整还款计划后增加的全部租金债务提供全额连带责任保证担保，同时用红色番茄生产的大桶番茄酱及中基健康下属子公司新疆中基天然植物纯化高新技术研究院有限公司不动产向国资公司提供反担保。

三、承租人基本情况

（一）红色番茄的基本情况

1、红色番茄的基本情况

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）

股权结构：公司持有新疆中基红色番茄产业有限公司 100%股权

2、主要财务状况

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

3、红色番茄信用状况良好，不属于失信被执行人。

（二）中基天兴的基本情况

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

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	18,879.21	17,388.43
负债总额	21,353.57	20,215.77
营业收入	925.28	2,077.47
净利润	-4,198.59	-352.98

3、中基天兴信用状况良好，不属于失信被执行人。

四、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议做出决议：关于子公司红色番茄及中基天兴拟调整融资租赁业务还款计划，股东方六师国资公司担保暨关联交易的事项，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，本次担保及反担保不收取担保费用，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。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，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，关联董事袁家东先生回避表决。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 7 月 31 日，含本次担保，公司对控股子（孙、分）公司的担保总额为 48,536.81 万元（分别为：1、对全资子公司红色番茄向呼图壁农商行贷款继续提供担保 5,877.11 万元；2、为全资子公司红色番茄及下属控股公司向玛纳斯农商行贷款继续提供担保 8,445.56 万元；3、为全资子公司红色番茄向新疆银行贷款继续提供担保 29,999.96 万元；4、为全资子公司红色番茄向新动能融资租赁公司担保 4,214.18 万元），合计占 2025 年度经审计净资产的 1858.06%，占 2025 年度经审计总资产的 39.72%。公司无逾期对外担保情况。

本次担保事项为公司为下属子公司红色番茄、中基天兴提供担保，其资产负债率均超过70%。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第十届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日