证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-082号

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

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-074号

中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第五次股东大会的提示性公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2024年8月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第五次股东大会的通知公告》,现将本次股东大会有关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第五次股东大会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他部门批准;

(四)召开时间:现场会议时间:2024年9月13日(星期五)上午11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年9月13日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月13日上午9:15—下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)出席对象:

1、于股权登记日2024年9月9日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及部分高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(七)召开地点:新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦4楼会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2024年半年度报告及摘要》	√
2.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,详见公司2024年8月22日披露的《第十届董事会第四次会议决议公告》。

四、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2024年9月12日10:00-14:00;16:00-20:00。

(三)登记地点:新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大厦4楼证券管理部。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712188、0994-5712067;

传真:0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作说明(附件2)。

六、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年9月9日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2024年第五次股东大会并代为行使表决权。

委托人名称:　　;持有中基健康股数:　　股;

委托人持股账号:　　;委托人证件/执照号码:　　;

受托人姓名(签名):　　;受托人身份证号码:　　;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√ ")

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司2024年半年度报告及摘要》	√			
2.00	《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》	√			

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:2024年9月13日;

有效期限:会议当日

附件2:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360972

2、投票简称:中基投票

3、填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月13日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月13日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月13日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-083号

中基健康产业股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会通知的公告

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。

公司拟于2024年9月25日(星期三)上午11:00,在新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室,召开公司2024年第六次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求,现将本次股东大会具体事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2024年第六次临时股东大会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他部门批准;

(四)召开时间:现场会议时间:2024年9月25日(星期三)上午11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2024年9月25日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年9月25日上午9:15—下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)出席对象:

1、于股权登记日2024年9月20日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及部分高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(七)召开地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》	√
3.00	《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》	√
4.00	《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》	√
5.00	《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》	√
6.00	《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议案》	√
7.00	《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》	√

上述议案内容已经公司第十届董事会第五次临时会议审议通过,详见公司同日披露的《第十届董事会第五次临时会议决议公告》。

四、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2024年9月24日10:00-14:00;16:00-20:00。

(三)登记地点:新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园证券管理部。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712188、0994-5712067;

传真:0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作说明(附件2)。

六、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

中基健康产业股份有限公司董事会

2024年9月9日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本公司)出席中基健康产业股份有限公司2024年第六次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称:　　;持有中基健康股数:　　股;

委托人持股账号:　　;委托人证件/执照号码:　　;

受托人姓名(签名):　　;受托人身份证号码:　　;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√ ")

提案编码	提案名称	备注			
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》	√			
3.00	《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》	√			
4.00	《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》	√			
5.00	《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》	√			
6.00	《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议案》	√			
7.00	《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》	√			

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:2024年9月25日;

有效期限:会议当日

附件2:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360972

2、投票简称:中基投票

3、填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年9月25日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2024年9月25日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-081号

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:潘文亮

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湖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,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

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-076号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告

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、关联交易概述

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")为确保2024年度流动资金周转、缓解资金压力,拟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")申请借款,借款金额为人民币5,000万元(大写:伍仟万元整);借款年利率为4%;借款用途为收购番茄原料等生产资金需求;借款期限为自签订借款合同日起30个自然日;抵押物为红色番茄五家渠分公司2024年度生产的大桶番茄酱;该笔借款由公司承担连带责任保证担保。

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。

本次交易尚须提交公司股东大会批准确认,与该关联交易有利害关系的关联股东,六师国资公司将回避在股东大会上对该议案的表决。

公司独立董事专门会议已就上述事项召开会议并做出决议,同意提交本次董事会审议。

二、关联方基本情况

单位名称:新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册地址:新疆五家渠市9区天山北路220-7号

注册资本:213,628万人民币

法定代表人:叶德明

统一社会信用代码:91659004722354660D

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2023年12月31日,公司资产总额994,636万元;净资产411,743万元;2023年度,公司主营业务收入21,122万元,净利润8,544万元(以上数据为经审计数据)。

截至2024年6月30日,公司资产总额941,898万元,净资产386,518万元;2024年1-6月,公司主营业务收入3,228万元,净利润-977万元(以上数据为未经审计数据)。

与公司的关联关系:根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,六师国资公司为我公司控股股东,与我公司构成关联关系。

三、关联交易标的情况

借款人:新疆中基红色番茄产业有限公司

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

中基健康拟向公司股东方六师国资公司申请借款,借款金额为人民币5,000万元(大写:伍仟万元整);借款年利率为4%;借款用途为收购番茄原料等生产资金需求;借款期限为自签订合同日起30个自然日。

四、交易的定价政策及定价依据

本次借款年利率为4%,该笔借款由公司承担连带责任保证担保,该定价方式以市场价及成本价为定价依据,关联交易符合公平、合理的定价政策,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、《借款合同》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

1、借款金额:甲方向乙方出借生产经营专项资金人民币:5,000万元(大写:伍仟万元整),甲方负责筹集资金,向乙方提供借款。

2、借款利率及利息:借款年利率为4%,按日计息,一次性还本付息。

3、借款用途:用于周转流动资金、缓解资金压力。

4、借款期限:自签订合同日起30个自然日。

5、生效条款:甲乙双方按照有关法律法规履行各自的内部决策审批程序,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。

6、抵押物:红色番茄五家渠分公司2024年度生产的大桶番茄酱。

7、甲方权利义务:

甲方应当按本合同约定的借款专项资金向乙方给付借款。

甲方于借款期届满,有权要求乙方按合同约定还款。

乙方如将所借生产经营专项资金改变使用用途或所加工产品未按照专款专用的要求管理存货和违反销售资金管理办法,甲方有权要求乙方提前清偿债务或按照资产抵押协议处分抵押资产(包括存货)。

8、乙方权利义务:

乙方必须按照借款合同约定的方式使用所借生产经营专项借款资金,不得挪作他用,否则甲方有权要求乙方归还本息,由此产生的后果由乙方负责。

乙方应当按本合同的约定积极履行还本、付息义务。

无论各种情形的乙方逾期还款,乙方逾期还款超过六个月内的自逾期之日起乙方按照逾期金额20%承担违约责任,期间的利息继续计算。逾期还款超过六个月以上的按照LPR的4倍承担违约责任直至本息偿还完毕时止。

乙方所借生产经营专项借款资金必须按照专款专用的原则管理使用资金,确保所借资金用于生产经营使用,乙方必须按照专款专用的原则确保销售产品所回笼的资金优先用于归还本次所借生产经营专项资金。

乙方违约还款,导致甲方通过诉讼主张权利的,除承担违约责任之外,乙方还应当赔偿甲方为实现债权而支出的一切费用,包括但不限于应当承担诉讼费、律师费、保全费、保全保险费、评估费、拍卖费等费用。

六、关联交易的目的及对本公司的影响

子公司红色番茄拟向公司股东方六师国资公司申请借款,该关联交易系公司股东方提供财务支持,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。本次交易遵循公平、公开、公允、合理的原则,决策程序严格按照相关法律法规和公司相关制度进行。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。

七、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六师国资公司已审批通过的关联交易金额为34,000万元。

八、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《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》,认为公司拟向股东方六师国资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。

九、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

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-077号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之一的公告

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、交易概述

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,红色番茄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500.00万元(大写:伍佰万元整);借款利率为年利率6.0%;借款用途为满足日常经营周转需求;借款期限为自签订合同日起至2024年9月30日;借款由红色番茄五家渠分公司2024年生产的1430吨大桶酱做抵押。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,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2024年生产的1430吨大桶酱做抵押。

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500.00万元(大写:伍佰万元整)。

2、借款利率:借款利率为年利率6.0%,到期还本付息。

3、借款用途:用于满足日常经营周转需求。

4、借款期限:自签订合同日起至2024年9月30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程序,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0万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》,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。

九、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

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-079号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之三的公告

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、交易概述

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,红色番茄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500.00万元(大写:伍佰万元整);借款利率为年利率6.0%;借款用途为满足日常经营周转需求;借款期限为自签订合同日起至2025年3月4日;借款由红色番茄五家渠分公司2024年生产的1440吨大桶酱做抵押。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,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2024年生产的1440吨大桶酱做抵押。

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500.00万元(大写:伍佰万元整)。

2、借款利率:借款利率为年利率6.0%,到期还本付息。

3、借款用途:用于满足日常经营周转需求。

4、借款期限:自签订合同日起至2025年3月4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程序,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0万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》,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。

九、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

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-078号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之二的公告

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、交易概述

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,红色番茄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500.00万元(大写:伍佰万元整);借款利率为年利率6.0%;借款用途为满足日常经营周转需求;借款期限为自签订合同日起至2024年10月30日;借款由红色番茄五家渠分公司2024年生产的1430吨大桶酱做抵押。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,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2024年生产的1430吨大桶酱做抵押。

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500.00万元(大写:伍佰万元整)。

2、借款利率:借款利率为年利率6.0%,到期还本付息。

3、借款用途:用于满足日常经营周转需求。

4、借款期限:自签订合同日起至2024年10月30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程序,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0万元。

七、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会2024年第二次独立董事专门会议,审议通过了《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》,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。

九、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

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-080号

中基健康产业股份有限公司关于子公司红色番茄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、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")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")以红色番茄天益分公司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2,000万元(大写:贰仟万元整)。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:潘文亮

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:新疆中基红色番茄产业有限公司

成立日期:2008年12月30日

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:147,129.38万元人民币

主营业务: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

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
总资产	111,197.95	117,495.73
总负债	90,414.00	99,523.37
净资产	20,783.95	17,972.37

注:2023年度数据为经审计数据,2024年1-6月数据未经审计。

3、红色番茄信用状况良好,不属于失信被执行人。

四、融资租赁的主要内容

1.标的资产:新疆中基红色番茄产业有限公司天益分公司机器设备

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2000万元

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红色番茄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《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》,认为关于子公司红色番茄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,不影响红色番茄对标的资产的正常使用,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

证券代码:000972　　证券简称:中基健康　　公告编号:2024-075号

中基健康产业股份有限公司第十届董事会第五次临时会议决议公告

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。

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第五次临时会议于2024年9月9日(星期一)以传真通讯方式召开,本次会议于2024年9月6日以电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

一、审议通过《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》;

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》,关联董事袁家东先生回避表决。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。

二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之一的公告》,关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之二》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之二的公告》,关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之三》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易之一的公告》,关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟开展售后回租融资租赁业务暨关联交易的公告》,关联董事袁家东先生回避表决。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。

六、审议通过《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议案》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《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》,关联董事袁家东先生回避表决。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。

七、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的公告》。此议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于召开2024年第六次临时股东大会通知的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知公告》。

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