

中基健康产业股份有限公司

关于公司下属全资子公司红色番茄贷款展期并新增担保的公告

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、担保情况概述

新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”或“中基健康”）下属全资子公司，根据公司第七届董事会第二十八次会议审议通过的《公司 2018 年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；第八届董事会第十一次会议审议通过的《公司 2019 年银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》，同意红色番茄向中国农业银行五家渠兵团分行（以下简称“农行五家渠兵团分行”）申请贷款人民币 10,900 万元，其中 6,000 万元到期日为 2019 年 8 月 17 日，4,900 万元到期日为 2019 年 9 月 7 日，贷款利率为 4.8285%，借款用途为日常生产经营周转。

鉴于红色番茄流动资金紧张，经与农行五家渠兵团分行申请，农行五家渠兵团分行同意对上述合计 10,900 万元的贷款期限进行展期，中基健康对展期后的贷款新增质押担保，同时红色番茄承诺原连带责任保证及抵押物继续抵押有效。新增质押担保为中基健康从红色番茄收到的商业承兑汇票，金额为 49,218,606.16 元。

本次担保事项为公司为下属全资子公司红色番茄提供担保，不构成关联交易。

公司最近一期经审计净资产为 44,287.24 万元，本次担保合计额度占公司最近一期经审计净资产的 11.11%，根据《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，应在董事会审议通过后提交股东大会审议，红色番茄截至 2018 年 12 月 31 日经审计资产负债率为 128.64%，故本次担保事项需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

公司名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

注册资本：97451.22 万元人民币

住所：新疆五家渠市人民北路梧桐东街 3092 号

经营范围：蕃茄酱的生产、销售（仅限分支机构生产）。生产销售蕃茄酱及其管理、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。

股权结构：公司持有红色番茄 100% 股权。

财务情况：截止 2018 年 12 月 31 日，红色番茄资产总额为 1,004,022,471.47 元，净资产为-287,521,896.22 元，营业收入为 543,223,433.20 元，利润总额为-320,481,749.89 元，净利润为-320,489,259.05 元。

三、担保协议的主要内容

截止本公告日，红色番茄尚未与贷款机构签订贷款合同及保证合同。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司（含全资及控股子公司）累计对外担保金额为 4,921.86 万元，全部为对全资子公司红色番茄提供的担保，占本公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计的净资产 44,287.24 万元的 11.11%。本公司及控股子公司均不存在逾期及违规担保的情况。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2019 年 8 月 14 日