

中基健康产业股份有限公司 第八届董事会第十四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”）第八届董事会第十四次临时会议于 2019 年 8 月 14 日（星期三）以传真、通讯方式召开，本次会议于 2019 年 8 月 8 日以传真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 8 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。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《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议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“红色番茄”）为公司下属全资子公司，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。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。

公司独立董事就上述事项已发表独立意见。

详见公司于同日披露的《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》。

二、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

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《关于召开 2019 年第三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

2019 年 8 月 14 日