证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-132 号

中基健康产业股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	55,136,159.40	3.86%	343,059,838.58	122.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,924,569.94	88.80%	43,011,601.53	275.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,599,471.21	121.61%	42,165,251.42	262.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-276,157,231.04	-418.02%
基本每股收益(元/股)	0.0064	87.79%	0.0558	275.47%
稀释每股收益(元/股)	0.0064	87.79%	0.0558	275.47%
加权平均净资产收益率	3.62%	-11.20%	36.82%	79.94%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,426,861,707.76	825,364,850.66	72.88%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	138,325,788.22	95,314,186.69	45.13%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用□不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	125,582.68	379,523.33	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	367,019.29	552,434.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-167,503.24	-84,835.31	
减：所得税影响额		772.57	
合计	325,098.73	846,350.11	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑ 适用□不适用

合并资产负债表项目

科目	期末金额	年初金额	同比变化	变化分析
应收账款	18,065,371.22	88,520,062.41	-79.59%	收回上年末销售货款
预付款项	53,955,204.61	10,820,468.50	398.64%	生产期间支付的材料款增加
存货	681,771,219.15	216,762,597.82	214.52%	本期产品产量增加导致库存商品增加
其他流动资产	20,571,966.92	3,912,525.27	425.80%	本期生产购进材料增加。
长期股权投资	3,997,466.07	0	100%	本期增加对外投资
短期借款	396,662,000.00	12,006,655.56	3203.68%	本期为满足生产经营需要，增加银行借款
应付账款	187,986,009.58	88,075,635.65	113.44%	本期材料采购金额增加
预收账款	5,549,290.18	720,646.85	670.04%	主要为预收皮渣款增加
应交税费	1,292,587.03	17,296,339.68	-92.53%	缴纳上年末应交的增值税及所得税
合同负债	108,115,631.96	46,742,117.25	131.30%	主要为本期预收货款增加
其他流动负债	8,613,673.54	6,076,475.24	41.75%	主要为本期预收货款增加
递延收益	18,701,905.03	2,404,762.15	686.61%	主要为本期收到与资产有关的政府补贴款

合并利润表项目

科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
营业收入	343,059,838.58	154,169,869.57	122.52%	产品销售数量及售价较上年同期增加
营业成本	244,939,627.78	137,996,368.64	77.50%	销售数量较上年同期增加
税金及附加	3,652,653.25	1,519,041.43	140.46%	产品销售收入增加，缴纳增值税增加，相应的附加税增加
销售费用	3,628,371.97	384,590.15	843.44%	销售数量较上年同期增加
管理费用	30,288,829.75	15,522,412.37	95.13%	由于公司扩大经营规模及进行重组等业务，新设立公司增加人员费用及中介机构费用
研发费用	456,285.70	62,190.89	633.69%	主要为本期研发项目较上年同期增加
财务费用	10,259,431.71	7,756,742.25	32.26%	借款增加，导致利息支出增加
信用减值损失	6,949,191.47	16,939,866.23	-58.98%	收回已计提坏账应收款项及汇率变动导致应收款项减少，计提坏账准备减少
营业外收入	273,006.78	997,989.83	-72.64%	本期发生较上年减少
营业外支出	361,474.09	770,731.52	-53.10%	本期发生较上年减少
净利润	43,165,001.80	-24,557,362.28	275.77%	本期产品销售数量及收入较上年同期增加，销售毛利增加

合并现金流量项目

科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
销售商品、提供劳务收到的现金	485,404,622.69	348,581,823.20	39.25%	本期产品销售增加及收回上期末应收款项
收到其他与经营活动有关的现金	30,481,018.15	17,548,297.91	73.70%	本期增加金额主要为收到的政府补助
购买商品、接受劳务支付的现金	649,796,870.76	227,681,675.40	185.40%	本期支付材料款增加及支付上期末欠付的采购款
支付给职工以及为职工支付的现金	49,270,218.84	25,116,434.02	96.17%	生产规模扩大，人员增加，产品产量增加导致工资性支出增加
支付的各项税费	32,853,775.15	11,696,651.53	180.88%	主要为支付上年末计提的增值税及所得税
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,585,193.31	2,008,863.17	6748.91%	本期扩大生产规模，购建固定资产增加
投资支付的现金	4,000,000.00	0	100%	本期支付投资款项
偿还债务所支付的现金	48,338,000.00	18,000,000.00	168.54%	本期归还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,747,260.71	1,355,129.50	693.08%	借款增加导致利息支出增加

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,743	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	16.18%	124,769,223	0	质押	59,621,900
新疆国恒投资发展集团有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	0		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596	0		
新疆绿原鑫融贸易有限公司	国有法人	2.95%	22,717,509	0		
新疆双河国投运营集团有限公司	境内非国有法人	2.61%	20,155,883	0		
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	国有法人	2.54%	19,608,290	0		
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	0		
熊帆	境内自然人	0.65%	5,050,523	0		
张维林	境内自然人	0.65%	5,008,700	0		
林爱弟	境内自然人	0.53%	4,087,371	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	124,769,223	人民币普通股	124,769,223
新疆国恒投资发展集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596
新疆绿原鑫融贸易有限公司	22,717,509	人民币普通股	22,717,509
新疆双河国投运营集团有限公司	20,155,883	人民币普通股	20,155,883
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	19,608,290	人民币普通股	19,608,290
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股	11,102,550
熊帆	5,050,523	人民币普通股	5,050,523
张维林	5,008,700	人民币普通股	5,008,700
林爱弟	4,087,371	人民币普通股	4,087,371

上述股东关联关系或一致行动的说明 六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委控股子公司。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有) 无

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中基健康产业股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	219,773,929.20	207,471,741.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	600,000.00	100,000.00
应收账款	18,065,371.22	88,520,062.41
应收款项融资		
预付款项	53,955,204.61	10,820,468.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,481,758.49	8,227,897.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	681,771,219.15	216,762,597.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,571,966.92	3,912,525.27
流动资产合计	1,003,219,449.59	535,815,293.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,997,466.07	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	340,969,371.97	286,764,604.11
在建工程	43,574,722.14	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,240,086.96	1,875,823.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,828.09	144,561.01
递延所得税资产	764,568.10	764,568.10
其他非流动资产	24,983,214.84	
非流动资产合计	423,642,258.17	289,549,557.20
资产总计	1,426,861,707.76	825,364,850.66
流动负债：		
短期借款	396,662,000.00	12,006,655.56
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	187,986,009.58	88,075,635.65
预收款项	5,549,290.18	720,646.85
合同负债	108,115,631.96	46,742,117.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,335,391.31	25,120,196.73
应交税费	1,292,587.03	17,296,339.68
其他应付款	372,837,499.11	400,515,883.54
其中：应付利息	33,878,129.15	30,314,673.51
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	214,285.68	319,772.49
其他流动负债	8,613,673.54	6,076,475.24
流动负债合计	1,101,606,398.39	596,873,722.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	82,967,338.65	125,665,271.63
递延收益	18,701,905.03	2,404,762.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	181,669,243.68	128,070,033.78
负债合计	1,283,275,612.07	724,943,756.77
所有者权益：		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,071,565,288.52	1,071,565,288.52
减：库存股		
其他综合收益	-50,903,893.74	-50,903,893.74
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备		
未分配利润	-1,741,048,477.00	-1,784,060,078.53
归属于母公司所有者权益合计	138,325,788.22	95,314,186.69
少数股东权益	5,260,307.47	5,106,907.20
所有者权益合计	143,586,095.69	100,421,093.89
负债和所有者权益总计	1,426,861,707.76	825,364,850.66

法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：李红

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	343,059,838.58	154,169,869.57
其中：营业收入	343,059,838.58	154,169,869.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	293,225,200.16	163,241,345.73
其中：营业成本	244,939,627.78	137,996,368.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,652,653.25	1,519,041.43
销售费用	3,628,371.97	384,590.15
管理费用	30,288,829.75	15,522,412.37
研发费用	456,285.70	62,190.89
财务费用	10,259,431.71	7,756,742.25
其中：利息费用	14,532,845.20	30,465,180.91
利息收入	7,529,535.13	5,392,268.74
加：其他收益	3,280,439.80	11,390,396.97
投资收益(损失以“-”号填列)	-446,125.08	-2,241,504.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,326,470.14	-3,132,156.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-16,939,866.23	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	371,588.33	380,997.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,809,941.54	-24,784,483.78
加：营业外收入	273,006.78	997,989.83
减：营业外支出	361,474.09	770,731.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	43,721,474.23	-24,557,225.47
减：所得税费用	556,472.43	136.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,165,001.80	-24,557,362.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,165,001.80	-24,557,362.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	43,011,601.53	-24,559,564.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	153,400.27	2,202.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	43,165,001.80	-24,557,362.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,011,601.53	-24,559,564.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	153,400.27	2,202.57
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0558	-0.0318
(二)稀释每股收益	0.0558	-0.0318

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘洪 主管会计工作负责人：吴治周 会计机构负责人：李红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,404,622.69	348,581,823.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,872.48	13,913,435.65
收到其他与经营活动有关的现金	30,481,018.15	17,548,297.91
经营活动现金流入小计	515,894,513.32	380,043,556.76
购买商品、接受劳务支付的现金	649,796,870.76	227,681,675.40
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	49,270,218.84	25,116,434.02
支付的各项税费	32,853,775.15	11,696,651.53
支付其他与经营活动有关的现金	60,130,879.61	28,712,329.47
经营活动现金流出小计	792,051,744.36	293,207,090.42
经营活动产生的现金流量净额	-276,157,231.04	86,836,466.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,700.00	1,281,223.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	218,700.00	3,281,223.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,585,193.31	2,008,863.17
投资支付的现金	4,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	141,585,193.31	2,008,863.17
投资活动产生的现金流量净额	-141,366,493.31	1,272,359.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	515,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	80,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	595,000,000.00	
偿还债务支付的现金	48,338,000.00	18,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,747,260.71	1,355,129.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	106,088,807.53	
筹资活动现金流出小计	165,174,068.24	19,355,129.50
筹资活动产生的现金流量净额	429,825,931.76	-19,355,129.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19.81	149.01
五、现金及现金等价物净增加额	12,302,187.60	68,753,845.68
加：期初现金及现金等价物余额	207,471,741.60	20,517,341.41
六、期末现金及现金等价物余额	219,773,929.20	89,271,187.09

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2023-135 号

中基健康产业股份有限公司关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目拟签订《经营性土地承包经营权移交协议书》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、基本情况概述

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司经营发展计划，拟逐步实施建设固化原料基地。以高标准农田建设为契机，以经营性土地流转为抓手，探索“龙头企业+土地流转+农田建设”的长期土地经营权合作模式，以市场化方式推动公司原料基地建设，实现企业固本强基、地方增税、农户致富的共赢目标。

根据《中华人民共和国民法典》、《农村土地承包经营权流转管理办法》等相关法律法规以及《新疆生产建设兵团第六师经营性国有农用地使用权租赁及收入使用管理办法(试行)》的规定，经与新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司(以下简称“新湖新盛公司”)友好协商一致，新湖新盛公司拟将其所辖 13,379.27 亩经营性土地承包经营权移交给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“中基红色番茄”)或中基红色番茄指定的下属公司运营管理。

本次项目不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、交易方基本情况

公司名称：新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司

统一社会信用代码：91652324MA77XB6E9E

公司类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：1,000.00 万元人民币

成立日期：2018 年 4 月 11 日

注册地址：新疆昌吉州玛纳斯县新湖总场双庆西路 1 号

经营范围：住房租赁；非居住房地产租赁；水资源管理；自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；旅游设施经营；烟(仅用品销售)；投资与资产管理；其他企业管理服务。

股东及股东出资情况：新疆生产建设兵团第六师新湖农场财政局出资人民币 1,000.00 万元，占新湖新盛公司注册资本的 100%。

新湖新盛公司与我公司不构成关联关系，经查询新湖新盛公司不是失信被执行人。

三、《经营性土地承包经营权移交协议书》主要内容

移交方(甲方)：新疆新湖新盛投资与资产管理有限责任公司

接收方(乙方)：新疆中基红色番茄产业有限公司

(一)移交承包经营权土地面积、四至界线

甲方将位于新湖新盛公司辖区内的 13379.27 亩经营性土地承包经营权移交给乙方。

(二)移交承包经营权土地期限

甲方自本协议生效之日起至 2023 年 10 月 31 日前将其经营管理的 13379.27 亩经营地承包经营权移交给乙方经营管理，土地面积及当场清晰界定土地四至界限。交付完毕，双方办理交割手续，签署交割文件。乙方承包经营权期限为 20 年，乙方承包经营权期限自 2023 年 10 月 31 日起至 2043 年 10 月 31 日止。

(三)移交承包经营地经营权收费标准

乙方对甲方移交的 13379.27 亩经营地，在承包经营期间按照兵团、师市、团场经营地收费标准设置的基准价格，按时将费用缴纳至甲方指定的银行账户。

(四)甲乙双方权利和义务

1、甲方权利和义务

(1)甲方按照乙方订单需求协调番茄种植面积，甲方负责协调移交经营地农业灌溉用水等相关事宜。

(2)甲方向乙方移交的 13379.27 亩经营地中的部分经营地土地承包经营权尚未到期，由甲方负责收回后移交给乙方，甲方对该类土地承包经营权收回的过渡时间为 2 年至 3 年，未收回前由甲方负责协调相关事宜。

2、乙方权利和义务

(1)乙方按照甲方的要求不得改变经营地土地性质，确保耕地属性不变。

(2)乙方接收移交土地承包经营权后，涉及高标准农田建设地块配套基础设施(机井、泵站、滴管管道、变压器、房屋等)属第三方资产的，由乙方妥善处置，处置事宜未完成时，由甲方负责协调经营地的种植事宜，原则上对第三方资产的处置由甲乙双方协调妥善处置，过渡期为 5-6 年。

(3)乙方负责所有移交地块的高标准农田建设资金投入，按照有机番茄种植基地标准，完成新湖新盛公司辖区内五区 3042.03 亩高标准农田智能水肥一体化系统建设，为 2024 年建设投产的小罐有机番茄厂生产线和其他企业提供原料保障。

(4)乙方接受移交土地承包经营权后，前两年由乙方按经营地种植面积的 30%确定种植作物，其余 70%的面积由甲方在其辖区内协调落实相同的番茄种植面积作为补充。第三年开始乙方按经营地种植面积的 60%进行标准化、规模化种植，其中若有些地块达不到种植要求的，甲方在其辖区内协调落实相同的番茄种植面积作为补充，其余 40%面积的土地按照新湖农场辖区内总种植面积与种植粮食作物的面积比例同比例种植粮食作物及其它作物，乙方未种植番茄 40%的面积，由甲方在其辖区内协调落实相同的番茄种植面积作为补充。

(5)乙方对已取得的经营地进行流转时，同等条件原则上优先由原承包户进行租赁种植，具体事宜由甲方、乙方、承包户三方协商。

(6)乙方按照甲方要求严格执行水资源三条红线，根据水利部门收费节点按时缴纳水资源费，加强培肥地力，全覆盖应用微生物菌剂和菌肥，维护好基础设施，做好生态卫士残膜回收。

(7)乙方在番茄种植收获方面，优先保障甲方合作社进行番茄生产作业及采收收获事宜。

(五)其他条款

(1)乙方在甲方移交 13379.27 亩经营地承包经营权的 20 年期间内，如遇兵团、师市经营地政策调整，甲乙双方进行协商按兵团、师市经营地政策作相应调整。

(2)乙方对甲方移交的 13379.27 亩经营地承包经营权 20 年到期后，涉及乙方为建设高标准农田投资新增电力、水利等生产所需设施；通行道路；临时性筑易建筑物和构筑物等所有基础设施地上(含地下)附属物等资产，全部无偿归甲方所有。

(3)每年对协议内容进行一次复议，本合同未尽事宜，可经双方协商一致签定补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

截至目前，协议尚未签订。

四、交易的目的及对公司的影响

(一)通过项目建设，在助力当地政府稳步推进高标准农田建设的同时，也可带动当地职工致富增收，项目具备明显的原料优势、技术优势、销售优势，不仅能促进农业产业结构调整，而且对实现产业化经营，实现经济可持续发展具有重要意义。

(二)公司主营业务大包装番茄酱为季节性产品，生产期转为集中。项目建设有利于在种植品种上实现早、中、晚搭配，调节原料均衡供应，延长生产加工周期，提高设备利用率。同时，土地流转不只是产业链上的某个环节，而是一个系统的集成。公司将按照“合理布局、系统联动、持续推进”的原则，围绕产能布局，就近开展土地流转工作。通过流转土地自建原料基地，保障一定比例的基础原料控制。这种模式的核心是“团场+公司+基地+农户”一体化，通过统一规划，解决传统的利益合作机制不稳定、全程质量控制困难、生产规模与种植规模不配套等问题。

(三)项目建设符合公司战略发展需要，有利于进一步增强公司核心竞争力，促进公司健康稳定可持续发展。1、土地：土地流转面积 13,379.27 亩，其中：智慧农业面积 3,090.00 亩，高标准农田建设 8560.00 亩，可直接使用土地 1,729.27 亩。2、费用：土地流转费用 13,379.27 亩 *550 元/亩/年=7,358,598.50 元/年；智慧农业费用 3,090.00 亩 *2400 元/亩=7,416,000.00 元；高标准农田建设(条件较好)费用 6,310.00 亩 *1500 元/亩=9,465,000.00 元；高标准农田建设(条件较差)费用 2,250.00 亩 *2,900.00 元/亩=6,525,000.00 元，合计费用 30,764,598.50 元。公司将通过自有资金及银行贷款方式支付相关费用。项目的履行不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

土地流转存在与土地经营权人无法达成合作、行业政策和市场环境可能发生变化的风险，公司存在根据发展需要、行业政策和市场环境变化作相应调整的可能。

六、备查文件

1、第九届董事会第三十六次临时会议决议；

2、《经营性土地承包经营权移交协议书》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2023-61 号

湖北国创高新材料股份有限公司关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的公告

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

一、交易概述

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)持股比例为 40.91%的参股公司湖北省长江资源循环利用及装备创新中心有限公司(以下简称“创新中心”)拟发生股权转让，即创新中心股东武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“科创天使投资”)拟将其持有的创新中心 500 万元股权(持股比例为 22.73%)作价 612 万元转让给公司关联方湖北国创道路工程有限公司(以下简称“国创道路工程”)。作为创新中心的股东，综合考虑公司发展战略及创新中心经营情况，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。

本次股权转让的受让方国创道路工程为公司控股股东国创高科实业集团有限公司(以下简称“国创集团”)的控股子公司，为公司关联方。公司放弃上述股权转让的优先购买权，构成关联交易。

2023 年 10 月 27 日，公司召开第七届董事会第三次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》，公司关联董事高擎文、高庆寿、郝立群、钱静对上述议案回避表决，公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》(《公司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关监管部门批准。

二、交易各方基本情况

(一)转让方基本情况

1、转让方概况

企业名称	武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册地址	武汉市东湖高新技术开发区高新大道 666 号武汉国家生物产业基地项目 B、C、D 区研发楼 B1 栋
执行事务合伙人	武汉市科创天使投资基金管理有限公司
注册资本	20000 万元
成立日期	2014 年 1 月 10 日
经营范围	对科技领域的创业投资业务、创业投资咨询业务、为创业企业提供创业管理服务业务。

2、转让方合伙人构成

科创天使投资的合伙人主要为：科学技术部科技型中小企业技术创新基金管理中心、湖北省高新技术发展促进中心(湖北省创业投资引导基金管理中心)、湖北省高新产业投资集团有限公司、武汉科技投资有限公司、武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司、武汉市江岸区技术市场管理办公室(武汉市江岸区高新技术创业服务中心)、武汉恒泽资产经营有限责任公司、武汉市硚口区生产力促进中心、武汉市武昌科技创业中心(武汉市武昌区民办科技机构管理办公室)、武汉市汉南区高新技术创业服务中心、武汉市黄陂区高新技术创业服务中心、武汉市科创天使投资基金管理有限公司、武汉市新洲国有资产投资经营有限公司、武汉青环科技企业孵化器有限公司。

3、与公司的关联关系：科创天使投资及其股东与公司不存在关联关系。

4、经查询，科创天使投资不属于失信被执行人。

(二)受让方基本情况

1、受让方概况

公司名称	湖北国创道路工程有限公司
企业类型	有限责任公司
注册地址	武汉东湖新技术开发区武大园三路 8 号道路材料工程研维技术中心办公楼、研发中心及企业文化中心附楼三楼 2 号-8 号
法定代表人	魏君超
注册资本	13837.3333 万元
成立日期	2004 年 1 月 18 日
经营范围	承接市政公用工程建设，园林绿化工程建设，公路、桥梁、隧道工程的施工(B 类，需持有效许可证件经营)；销售建筑材料、汽车配件；机械设备租赁，销售；水利水电工程、河湖整治工程、环保工程、房屋建筑工程、机电工程、钢结构工程、室内外装饰装修工程、幕墙工程、照明工程、仿古建筑工程、电力工程、土石方工程、消防工程、地基与基础工程、防水防腐保温工程、建筑智能化工程、体育场地设施工程、模板脚手架工程、通信工程(不含地面卫星接收发射装置)、桩基础工程、非开