

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-097

美年大健康产业控股股份有限公司

关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告

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。

特别提示：

本次被担保对象中慈溪美年综合门诊部有限公司（以下简称“慈溪美年”）等4家下属子公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

（一）本次新增担保基本情况

因经营发展需要，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”、“公司”、“本公司”）拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，本次拟新增担保额度累计不超过人民币5,300万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.71%。其中，为资产负债率70%以上的子公司担保不超过人民币4,500万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.60%，为资产负债率70%以下的子公司担保不超过人民币800万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.11%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体担保额度分配如下：

单位：万元

| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例（直接或间接） | 被担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 总担保额度 | 担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例 | 是否关联担保 |
|----|------|-----------------|----------------|--------------------------|----------|----------|-------|-----------------------|--------|
| 1 | 美年健康 | 泰安美年大健康体检管理有限公司 | 100% | 69.47% | 0 | 500 | 500 | 0.07% | 否 |
| 2 | | 慈溪美年综合门诊部有限公司 | 51% | 175.85% | 0 | 1,000 | 1,000 | 0.13% | 否 |
| 3 | | 杭州美新医疗门诊部有限公司 | 100% | 105.37% | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.20% | 否 |
| 4 | | 杭州美贸医疗门诊部有限公司 | 100% | 132.08% | 0 | 1,500 | 1,500 | 0.20% | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|------------------|--------|--------|---|-------|-------|-------|---|
| 5 | | 无锡美华门诊部有限公司 | 100% | 46.53% | 0 | 300 | 300 | 0.04% | 否 |
| 6 | | 湘潭市美年大健康健康管理有限公司 | 91.76% | 81.83% | 0 | 500 | 500 | 0.07% | 否 |
| 合计 | | | | | 0 | 5,300 | 5,300 | 0.71% | |

（二）反担保基本情况

公司下属全资子公司天津滨海新区美欣门诊有限公司和天津南开区美年鼓楼健康管理有限公司分别拟向大连银行申请贷款人民币 400 万元，期限 1 年，天津中关村科技融资担保有限公司（以下简称“天津融资担保”）为上述两笔贷款提供连带责任保证。现根据天津融资担保的要求，公司下属全资子公司天津美年投资管理有限公司（以下简称“天津美年”）需向天津融资担保提供连带责任反担保，本次新增反担保额度合计人民币 800 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.11%。

具体担保额度分配如下：

| 序号 | 担保方 | 被反担保方 | 被反担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值 | 截至目前反担保余额（万元） | 本次新增反担保额度（万元） | 新增反担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例 | 是否关联担保 |
|----|------|-----------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|--------|
| 1 | 天津美年 | 天津中关村科技融资担保有限公司 | 8.74% | 0 | 800 | 0.11% | 否 |
| 合计 | | | | 0 | 800 | 0.11% | |

（三）新增担保方情况

公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司重庆美年大健康管理有限公司（以下简称“重庆美年”）向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 2,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。现根据重庆美年的实际需要，拟增加其直接股东成都美年大健康健康管理有限公司（以下简称“成都美年”）、重庆大健康健康体检管理有限公司（以下简称“重庆大健康”）作为担保方，在上述已审批的担保额度内，为重庆美年提供担保。成都美年及重庆大健康均为公司下属控股子公司，本次除新增担保方外，其他内容不变，仍以 2023 年第二次临时股东大会审议批准为准。

（四）审批程序

2023年10月25日，公司召开了第八届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。

二、被担保方及被反担保方基本情况

（一）被担保方

1、泰安美年大健康体检管理有限公司（以下简称“泰安美年”）

成立日期：2012年02月22日

法定代表人：石琳

住所：山东省泰安市泰山区温泉路北首三合社区18#商业楼

注册资本：人民币1,871.10万元

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业形象策划；广告发布；广告制作；食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，泰安美年为公司下属全资子公司。

泰安美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年6月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|----|----------------------|----------------------|
|----|----------------------|----------------------|

| | | |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 资产总额 | 338,510,664.32 | 350,197,904.95 |
| 负债总额 | 223,135,450.65 | 243,277,273.42 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 192,187,999.95 | 205,699,872.72 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 115,375,213.67 | 106,920,631.53 |
| 项目 | 2023年1-6月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 74,511,323.29 | 131,186,784.23 |
| 利润总额 | 9,224,265.80 | -7,444,589.28 |
| 净利润 | 8,454,582.14 | -4,902,779.12 |

2、慈溪美年综合门诊部有限公司

成立日期：2017年04月26日

法定代表人：王宏伟

住所：浙江省慈溪市白沙路街道人和路558号友谊商厦1-1、2-1、3-1、4-1室

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：急诊室；内科；外科；妇产科；妇科专业、妇女保健科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；中医科；医学检验科：临床体液、血液专业，临床微生物学专业，临床化学检验专业，临床免疫、血清学专业；医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业。（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）

与公司关系：美年健康间接持有其51%股权，慈溪美年为公司下属控股子公司。

慈溪美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| | | |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 项目 | 2023年6月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
| 资产总额 | 50,678,981.76 | 38,581,382.57 |
| 负债总额 | 82,144,377.15 | 67,844,535.97 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 72,810,887.97 | 57,673,390.49 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | -31,465,395.39 | -29,263,153.40 |
| 项目 | 2023年1-6月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |

| | | |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 17,847,746.19 | 32,069,620.33 |
| 利润总额 | -2,202,241.99 | -1,772,838.23 |
| 净利润 | -2,202,241.99 | -1,772,838.23 |

3、杭州美新医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州美新”）

成立日期：2017年08月11日

法定代表人：戴明贤

住所：浙江省杭州市上城区城星路59号102室2-3层、301室

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：美年健康间接持有其100%股权，杭州美新为公司下属全资子公司。

杭州美新不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年6月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 94,167,854.51 | 111,395,954.20 |
| 负债总额 | 94,636,392.69 | 117,377,246.47 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 78,086,453.50 | 97,859,966.69 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | -468,538.18 | -5,981,292.27 |
| 项目 | 2023年1-6月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 40,170,994.32 | 134,734,993.98 |
| 利润总额 | 2,636,924.31 | 1,101,648.52 |
| 净利润 | 2,636,924.31 | -1,547,489.62 |

4、杭州美贸医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州美贸”）

成立日期：2018年02月12日

法定代表人：戴明贤

住所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道曙光路 122 号世贸中心一期展厅 3-4F

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；诊所服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：美年健康间接持有其 100% 股权，杭州美贸为公司下属全资子公司。

杭州美贸不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023 年 6 月 30 日 (未经审计) | 2022 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 99,679,103.37 | 66,317,666.26 |
| 负债总额 | 113,042,213.51 | 87,589,829.36 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 112,064,033.20 | 86,387,890.59 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | -13,363,110.14 | -21,272,163.10 |
| 项目 | 2023 年 1-6 月 (未经审计) | 2022 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 63,867,974.73 | 89,229,878.50 |
| 利润总额 | 1,388,161.67 | -680,917.24 |
| 净利润 | 1,388,161.67 | -7,201,808.53 |

5、无锡美华门诊部有限公司（以下简称“无锡美华”）

成立日期：2017 年 03 月 28 日

法定代表人：孙福玉

住所：无锡市中山路 260 号五楼部分、六楼全部

注册资本：人民币 3,975.30 万元

经营范围：许可项目：医疗服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：诊所服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有其 100%股权，无锡美华为公司下属全资子公司。

无锡美华不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年6月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 48,693,128.43 | 48,959,497.79 |
| 负债总额 | 22,530,428.00 | 22,778,497.22 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 15,691,695.65 | 14,576,209.76 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 26,162,700.43 | 26,181,000.57 |
| 项目 | 2023年1-6月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 16,715,522.60 | 33,931,369.25 |
| 利润总额 | 1,100,177.61 | -821,671.85 |
| 净利润 | -18,300.14 | 3,586,955.77 |

6、湘潭市美年大健康健康管理有限公司（以下简称“湘潭美年”）

成立日期：2016年01月25日

法定代表人：胡宇峰

住所：湘潭市岳塘区宝塔街道吉安路87号吉安大厦

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有其 91.76%股权，湘潭美年为公司下属控股子公司。

湘潭美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年6月30日 | 2022年12月31日 |
|----|------------|-------------|
|----|------------|-------------|

| | (未经审计) | (经审计) |
|-----------|---------------------|-----------------|
| 资产总额 | 19,983,212.62 | 19,271,373.72 |
| 负债总额 | 14,330,164.41 | 15,769,103.31 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 9,295,217.02 | 10,491,043.89 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 5,653,048.21 | 3,502,270.41 |
| 项目 | 2023年1-6月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 5,225,531.70 | 12,603,854.75 |
| 利润总额 | -1,286,148.00 | -2,529,396.04 |
| 净利润 | 2,150,777.80 | -2,727,373.99 |

(二) 被反担保方

名称：天津中关村科技融资担保有限公司

成立日期：2018年08月01日

法定代表人：王君

住所：天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座1门1101-1105

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：融资担保业务（包括借款类担保业务、发行债券担保业务和其他融资担保业务）；诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保、与担保业务有关的融资咨询、财务顾问中介服务；以自有资金投资。（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）

关联关系：公司与天津融资担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年6月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 225,426,635.49 | 220,489,480.29 |
| 负债总额 | 19,704,336.34 | 16,114,475.57 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 19,704,336.34 | 16,114,475.57 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 205,722,299.15 | 204,375,004.72 |
| 项目 | 2023年1-6月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |

| | | |
|------|--------------|--------------|
| 营业收入 | 5,523,861.86 | 9,242,193.37 |
| 利润总额 | 2,250,942.01 | 3,192,129.02 |
| 净利润 | 1,347,294.43 | 2,634,455.93 |

（三）新增担保方的被担保方

名称：重庆美年大健康管理有限公司

成立日期：2016年09月12日

法定代表人：霍东

住所：重庆市九龙坡区谢家湾正街55号（华润二十四城）二期19栋第负一夹层整层、第一层整层商铺

注册资本：人民币2,962.97万元

经营范围：健康管理、健康咨询（以上均不得从事诊疗活动，不得从事药品及需经许可的医疗器械经营）；餐饮服务、营业性医疗机构经营（以上两项限取得许可的分公司经营）。（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）

与公司关系：美年健康间接持有其96.04%股权，重庆美年为公司下属控股子公司。

重庆美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2023年6月30日 (未经审计) | 2022年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 96,607,079.61 | 98,017,192.45 |
| 负债总额 | 37,924,700.23 | 43,462,520.71 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 37,924,700.23 | 42,138,417.55 |
| 或有事项涉及的总额 | - | - |
| 净资产 | 58,682,379.38 | 54,554,671.74 |
| 项目 | 2023年1-6月 (未经审计) | 2022年度 (经审计) |
| 营业收入 | 29,901,069.21 | 33,396,214.49 |
| 利润总额 | 4,691,068.58 | -1,466,179.74 |
| 净利润 | 4,127,707.64 | -1,771,206.42 |

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司为下属子公司向银行申请综合授信提供担保与反担保事项，相关协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的拟担保额度，具体担保金额、担保期限以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司本次担保及反担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。重庆美年增加担保方系根据实际业务需要作出的安排，符合公司利益。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。

公司本次担保对象中慈溪美年、湘潭美年的其他小股东未按出资比例向本公司提供反担保措施，鉴于慈溪美年、湘潭美年为公司下属控股子公司，其经营活动相关各环节均处于公司有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制范围之内，公司对上述被担保人具有实质控制权，能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。除慈溪美年、湘潭美年、重庆美年之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，被担保对象经营状况良好，具备偿还债务能力，不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

我们认为，公司本次为下属子公司提供担保及反担保、为重庆美年增加担保方的事项是基于下属子公司未来业务发展需要，本次担保风险可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，我们同意为下属子公司提供担保及反担保、为重庆美年增加担保方的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年10月24日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币276,074.35万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的37.03%，其中，公司为控股

子公司累计提供担保余额为人民币 184,690.09 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 24.77%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第二十八次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日