

美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务
暨公司提供担保的进展公告

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。

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月5日召开了第八届董事会第三十一次（临时）会议，于2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》，同意公司通过下属子公司及分支机构作为承租人以其名下的设备作为租赁物与西门子财务租赁有限公司（以下简称“西门子财务租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币6,000万元，单一机构额度将在公司下属子公司中根据需要进行分配。具体内容详见公司于2024年1月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》（公告编号：2024-010）。

一、融资租赁及担保情况概述

近日，公司下属子公司中山美年大健康管理有限公司（以下简称“中山美年”）与西门子财务租赁签署了《租赁协议》，租赁本金为人民币4,931,040元，同时公司向西门子财务租赁签署了《担保书》，为中山美年等31家下属子公司提供人民币6,000万元的连带责任保证担保。

二、交易对方基本情况

名称：西门子财务租赁有限公司

统一社会信用代码：91110000717853297N

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

成立日期：2004年12月27日

法定代表人：马提亚斯·格罗斯曼（MATTHIAS GROSSMANN）

注册地址：北京市朝阳区望京中环南路7号17幢16层011室

注册资本：7,600 万美元

经营范围：（一）本外币的各种形式的融资性租赁业务，如针对租赁物为国内和国外各种先进或适当的机械设备如生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验和测试设备、工程设备、交通工具（包括飞机、车辆和船只）、信息技术设备等的直接租赁、转租、销售和回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁和经营性租赁等；销售 I、II 类医疗器械；第三类医疗器械经营；（二）从国内或国外采购和进口租赁业务所必需的货物和服务，并根据承租人选择采购和进口相关的附属技术；（三）在国内和国外（即包括出口）出售和处理租赁资产的残值；（四）有关租赁交易的咨询和担保业务；（五）经商务部批准的其他业务；（六）兼营与主营业务有关的商业保理业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主要股东：西门子财务租赁为西门子股份公司孙公司，西门子股份公司通过其全资子公司西门子（中国）有限公司持有西门子财务租赁 100%的股权。

与公司关系：与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。

西门子财务租赁不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年末（经审计），总资产 535,163.30 万元，总负债 426,273.38 万元，净资产 108,889.92 万元，营业收入 54,392.47 万元，利润总额 21,335.62 万元，净利润 15,992.27 万元。截至 2023 年三季度末（未经审计），总资产 497,108.22 万元，总负债 400,992.70 万元，净资产 96,115.52 万元，营业收入 32,134.94 万元，利润总额 8,470.19 万元，净利润 2,225.60 万元。

三、本次交易签署协议的主要内容

（一）与西门子财务租赁签署的《租赁协议》主要内容

- 1、出租人：西门子财务租赁有限公司
- 2、承租人：中山美年大健康管理有限公司

- 3、租赁物：医疗设备
- 4、租赁本金：人民币 4,931,040 元
- 5、租赁期限：2.5 年
- 6、租赁保证金：无
- 7、租赁利率：7.82%
- 8、担保措施：公司提供连带责任保证担保

9、租赁期限届满的设备处理：在承租人已按时足额支付租赁协议/租赁附表项下的全部租金和其他应付款项且不存在其他违约事件的前提下，租赁期限届满时设备将被视为由承租人自动购买。承租人无须额外支付任何款项，设备所有权将自动转移给承租人或租赁协议/租赁附表约定的承租人中的一方。

在上述情况下，设备按“现状”转为承租人或租赁协议/租赁附表约定的承租人中的一方财产。如承租人要求，出租人可向承租人或租赁协议/租赁附表约定的承租人中的一方签署并交付设备所有权转移的确认文件。承租人同意，出租人不就设备的性能和状况作出任何承诺和保证。

(二) 向西门子财务租赁签署的《保证书》主要内容

- 1、债权人：西门子财务租赁有限公司
- 2、保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

3、债务人：中山美年大健康管理有限公司/中山美年大健康管理有限公司中山美年门诊部/阳江美年大健康健康管理有限公司/阳江美年大健康健康管理有限公司江城门诊部/江门美年大健康健康管理有限公司/江门美年大健康健康管理有限公司万达门诊部/茂名美年大健康管理有限公司/东莞美年大健康门诊部有限公司/东莞南城美年大健康门诊部有限公司/东莞东城美兆健康医疗门诊部有限公司/东莞虎门美年大健康门诊部有限公司/广州美年大健康医疗门诊部有限公司/广州美年健康广中门诊部有限公司/广州增城区美年健康管理有限公司力源门诊部/广州慈铭门诊部有限公司/广州花都区美年大健康管理有限公司新华门诊部/广东优一健康管理有限公司/汕头美年健康管理有限公司/深圳美年大健康健康管理有限公司/深圳市慈铭健康体检管理有限公司/惠州市美年大健康健康管理有限公司/河源市美年大健康管理有限公司华达健康体检中心/南宁美年大健康体检有限公司/海南慈铭奥亚体检医院有限公司/海南美年大健康医院有限公司/南昌红谷长

庚健康体检中心有限公司/南昌青山湖长庚健康体检中心有限公司/南昌美康健康体检中心有限公司/南昌美安中医门诊部有限公司/宜春美年大健康体检有限公司/高安美年大健康体检管理有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证范围：承租人在主合同项下现在或将来在任何时候应向债权人支付的任何实际或或有全部租金、费用、逾期利息、违约金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）及其他应付款项之和，如遇利率变化，还应包括因该变化而必须增加的款项。

6、保证期间：主合同项下债务履行期届满之日起满三年的期间，最高额期间签署多个主合同的，保证期间为最后一笔债务到期之日起满三年的期间。若发生法律法规规定的事项或主合同约定的情形，债权人宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年止。

7、担保金额：债权本金最高余额人民币 6,000 万元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 4 月 11 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 296,598.21 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 39.78%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 208,586.28 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 27.98%。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。

五、备查文件

- 1、中山美年与西门子财务租赁签署的《租赁协议》；
- 2、公司向西门子财务租赁签署的《担保书》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十三日