

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-063

# 美年大健康产业控股股份有限公司

## 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告

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、担保情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的议案》，同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。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《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保和反担保额度的公告》（公告编号：2024-009）。

### 二、进展情况

近日，公司与杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行（以下简称“杭州联合银行”）签署了《最高额保证合同》，为慈铭健康体检管理集团杭州有限公司（以下简称“慈铭管理”）、杭州慈铭友好综合门诊部有限公司（以下简称“慈铭友好”）、杭州美年滨河医疗门诊部有限公司（以下简称“美年滨河”）、杭州美年医疗门诊部有限公司（曾用名：杭州美溪医疗门诊部有限公司，以下简称“杭州美年”）、杭州美年和美健康管理有限公司（曾用名：杭州美年医疗门诊部有限公司，以下简称“杭州美年和美”）分别提供最高额债权本金人民币 600 万元、200 万元、100 万元、100 万元、1,000 万元整的连带责任担保。

公司与徽商银行股份有限公司蚌埠淮河路支行（以下简称“徽商银行”）签署了《最高额保证合同》，为安徽慈济医疗投资管理有限公司（以下简称“安徽慈济”）提供最高债权额人民币 1,300 万元整的连带责任担保。

公司与华夏银行股份有限公司武汉硃口支行（以下简称“华夏银行”）签署了《最高额保证合同》，为武汉美年大健康体检管理有限公司（以下简称“武汉美年”）提供最高债权额人民币 3,750 万元整的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对子公司之间的担保金额进行调剂。本次公司从上海美年门诊部有限公司未使用的担保额度中调剂不超过人民币 1,750 万元至武汉美年，上述担保额度内部调剂完成后，公司为武汉美年提供的担保额度由不超过人民币 2,000 万元调整为不超过人民币 3,750 万元，公司为上海美年门诊部有限公司提供的担保额度由不超过人民币 20,000 万元调整为不超过人民币 18,250 万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

### 三、被担保方基本情况

#### 1、慈铭健康体检管理集团杭州有限公司

成立日期：2014 年 5 月 21 日

法定代表人：何凉

注册地址：浙江省杭州市上城区凯旋街道凯旋路 445 号浙江物产国际广场 2-001 室

注册资本：人民币 3,500 万元

经营范围：一般项目：企业管理咨询；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）。以下限分支机构经营：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）；市场营销策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；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：美年健康间接持有慈铭管理 100%的股权，慈铭管理为公司下属全资子公司。

慈铭管理不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目        | 2024年3月31日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 125,733,493.25       | 139,114,779.56       |
| 负债总额      | 130,029,011.81       | 137,411,685.08       |
| 其中：银行贷款总额 | 21,000,000.00        | 21,000,000.00        |
| 流动负债总额    | 118,168,100.04       | 125,105,452.89       |
| 净资产       | -4,295,518.56        | 1,703,094.48         |

  

| 项目   | 2024年1-3月<br>(未经审计) | 2023年度<br>(经审计) |
|------|---------------------|-----------------|
| 营业收入 | 11,193,194.72       | 84,183,938.35   |
| 利润总额 | -5,844,588.63       | -6,538,382.31   |
| 净利润  | -5,998,613.04       | -8,730,508.83   |

## 2、杭州慈铭友好综合门诊部有限公司

成立日期：2015年3月9日

法定代表人：何凉

注册地址：浙江省杭州市滨江区泰安路199号裙房一层

注册资本：人民币1,460万元

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）；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）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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：美年健康间接持有慈铭友好 100%的股权，慈铭友好为公司下属全资子公司。

慈铭友好不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目        | 2024年3月31日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 30,407,726.72        | 33,435,645.95        |
| 负债总额      | 17,843,586.04        | 19,554,610.62        |
| 其中：银行贷款总额 | 7,000,000.00         | 7,000,000.00         |
| 流动负债总额    | 16,057,416.98        | 17,317,708.04        |
| 净资产       | 12,564,140.68        | 13,881,035.33        |
| 项目        | 2024年1-3月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入      | 2,654,816.76         | 26,300,946.57        |
| 利润总额      | -1,647,944.21        | 51,358.01            |
| 净利润       | -1,316,894.65        | 78,431.65            |

### 3、杭州美年滨河医疗门诊部有限公司

成立日期：2010年7月21日

法定代表人：俞熔

注册地址：浙江省杭州市滨江区滨盛路1508号2-3层

注册资本：人民币800万元

经营范围：服务：内科，外科，妇产科：妇科专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科，急诊医学科，医学检验科：临床体液、血液专业，临床生化检验专业，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、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业，中医科，餐饮服务（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。（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：美年健康间接持有美年滨河100%的股权，美年滨河为公司下属全资子公司。

美年滨河不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目        | 2024年3月31日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 91,236,382.90        | 96,761,583.16        |
| 负债总额      | 88,110,771.85        | 92,062,850.23        |
| 其中：银行贷款总额 | 15,000,000.00        | 15,000,000.00        |
| 流动负债总额    | 79,239,942.50        | 80,162,877.04        |
| 净资产       | 3,125,611.05         | 4,698,732.93         |
| 项目        | 2024年1-3月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 12,481,635.18 | 68,285,877.16 |
| 利润总额 | -2,097,494.10 | 1,359,062.23  |
| 净利润  | -1,573,121.88 | 952,596.24    |

#### 4、杭州美年医疗门诊部有限公司（曾用名：杭州美溪医疗门诊部有限公司）

成立日期：2015年5月20日

法定代表人：崔岚

注册地址：浙江省杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心一号楼四层

注册资本：人民币1,378万元

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；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；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：美年健康间接持有杭州美年100%的股权，杭州美年为公司下属全资子公司。

杭州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        | 2024年3月31日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 81,632,552.32        | 81,497,534.17        |
| 负债总额      | 63,598,510.33        | 63,420,577.02        |
| 其中：银行贷款总额 | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        |
| 流动负债总额    | 60,726,027.18        | 57,941,083.30        |
| 净资产       | 18,034,041.99        | 18,076,957.15        |
| 项目        | 2024年1-3月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入      | 13,439,490.47        | 60,041,114.41        |
| 利润总额      | -562,367.45          | 2,607,428.33         |
| 净利润       | -42,915.16           | 2,067,256.44         |

#### 5、杭州美年和美健康管理有限公司（曾用名：杭州美年医疗门诊部有限公司）

成立日期：2011年10月24日

法定代表人：崔岚

注册地址：浙江省杭州市拱墅区中河北路16号二楼220室

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：一般项目：远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业形象策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；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：美年健康间接持有杭州美年和美100%的股权，杭州美年和美为公司下属全资子公司。

杭州美年和美不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目        | 2024年3月31日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 281,868,003.87       | 298,574,213.48       |
| 负债总额      | 276,435,329.10       | 292,592,187.88       |
| 其中：银行贷款总额 | 15,000,000.00        | 15,000,000.00        |
| 流动负债总额    | 276,435,329.10       | 292,592,187.88       |
| 净资产       | 5,432,674.77         | 5,982,025.60         |
| 项目        | 2024年1-3月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入      | 3,835,817.59         | 152,547,276.86       |
| 利润总额      | -619,616.63          | -5,995,979.76        |
| 净利润       | -549,350.83          | -6,603,736.10        |

## 6、安徽慈济医疗投资管理有限公司

成立日期：2014年5月5日

法定代表人：陶凯

注册地址：安徽省蚌埠市万达广场项目一期定向回购商业楼四层

注册资本：人民币1,765万元

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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；诊所服务；中医诊所服务（须在中医主管部门备案后方可从事经营活动）；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；保健食品(预包装)销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；第二类医疗器械租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；企业管理咨询；人体基因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；中医养生保健服务(非医疗)；病媒生物防制服务；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；办公设备销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；日用口罩(非医用)销售；家用电器销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；软件销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；办公用品销售；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)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

与公司关系：美年健康间接持有安徽慈济 52.0113%的股权，安徽慈济为公司下属控股子公司。

安徽慈济不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目        | 2024年3月31日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 103,442,985.97       | 112,267,937.62       |
| 负债总额      | 63,078,141.73        | 74,375,782.80        |
| 其中：银行贷款总额 | -                    | -                    |
| 流动负债总额    | 57,268,378.62        | 67,969,104.02        |
| 净资产       | 40,364,844.24        | 37,892,154.82        |
| 项目        | 2024年1-3月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入      | 13,292,018.08        | 78,399,698.62        |
| 利润总额      | 1,640,605.20         | 20,950,940.49        |
| 净利润       | 1,222,689.42         | 16,459,092.54        |

## 7、武汉美年大健康体检管理有限公司

成立日期：2012年4月27日

法定代表人：段泽彪

注册地址：武汉市硚口区航空路1-5号2栋0516

注册资本：人民币2,400万元

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：食品销售（仅销售预包装食品）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

与公司关系：美年健康间接持有武汉美年 100%的股权，武汉美年为公司下属全资子公司。

武汉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        | 2024年3月31日<br>(未经审计) | 2023年12月31日<br>(经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额      | 800,999,425.90       | 864,889,749.07       |
| 负债总额      | 687,256,713.01       | 752,256,718.37       |
| 其中：银行贷款总额 | -                    | -                    |
| 流动负债总额    | 612,614,283.32       | 683,326,036.46       |
| 净资产       | 113,742,712.89       | 112,633,030.70       |
| 项目        | 2024年1-3月<br>(未经审计)  | 2023年度<br>(经审计)      |
| 营业收入      | 95,036,121.49        | 530,848,290.53       |
| 利润总额      | 2,539,068.01         | 84,178,723.28        |
| 净利润       | 1,109,682.19         | 60,690,434.65        |

#### 四、协议的主要内容

##### 1、公司与杭州联合银行签署的《最高额保证合同》

债务人：慈铭健康体检管理集团杭州有限公司/杭州慈铭友好综合门诊部有限公司/杭州美年滨河医疗门诊部有限公司/杭州美年医疗门诊部有限公司/杭州美年和美健康管理有限公司

债权人：杭州联合农村商业银行股份有限公司丰潭支行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同项下所产生的债权人的所有债权，包括但不限于借款本金、利息、复息、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用，实现债权的费用包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、公告费、执行费、评估费、

催讨差旅费和其他合理费用。如因为具体融资合同所涉及的基础合同和基础交易存在虚假或欺诈等情况而导致债权人受到损失的或因债务人操作不当，而给债权人造成的损失，属于本合同担保的范围。

保证期间：本合同保证期间根据各笔融资分别确定，即各笔融资的保证期间自该笔融资债务清偿期限届满之日起三年；商业汇票承兑和保函业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年；商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年；信用证等贸易融资业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。若债权人依约提前收回未到期融资，则视同债务履行期限届满。如借款展期，保证人仍继续承担连带保证责任的，则保证期间自展期后的借款期限届满之日起三年。

担保金额：所担保的最高额债权本金分别为人民币陆佰万元整/人民币贰佰万元整/人民币壹佰万元整/人民币壹佰万元整/人民币壹仟万元整。

## 2、公司与徽商银行签署的《最高额保证合同》

债务人：安徽慈济医疗投资管理有限公司

债权人（乙方）：徽商银行股份有限公司蚌埠淮河路支行

保证人（甲方）：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：（1）主合同项下不超过人民币壹仟万元整的债权本金以及利息（含罚息、复利和生效法律文书确定的迟延履行期间加倍债务利息）、违约金、损害赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、送达费、公告费、律师费、公证费等）。（2）主合同项下超出主合同签订期间形成或发生的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权，仍然属于本合同的担保范围。主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。

保证期间：（1）本合同项下的保证期间按乙方为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起三年。（2）乙方与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。（3）若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方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。（4）在保证期间内，乙方有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并按分别要求甲方承担连

带保证责任。

担保金额：所担保的最高债权额为人民币壹仟叁佰万元整。

### 3、公司与华夏银行签署的《最高额保证合同》

债务人：武汉美年大健康体检管理有限公司

债权人（乙方）：华夏银行股份有限公司武汉硚口支行

保证人（甲方）：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：（1）主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。（2）上述范围中除本金外的所有费用，计入甲方承担保证责任的范围，但不计入本合同项下被担保的最高债权额。

保证期间：（1）甲方承担保证责任的保证期间为三年，起算日按如下方式确定：1）任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日；2）任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时，甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。（2）前款所述“债务的履行期限届满日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。（3）如主合同项下业务为信用证、银行承兑汇票、保函、提货担保，则垫款之日视为该笔债务的履行期限届满日。

担保金额：所担保的最高债权额为人民币叁仟柒佰伍拾万元整。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 7 月 9 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 319,802.50 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 41.54%，其中公司为子公司累计提供担保余额为人民币 225,005.90 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 29.23%；子公司为子公司累计提供担保余额为人民币 81,271.60 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 10.56%。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。

## 六、备查文件

- 1、公司与杭州联合银行签署的《最高额保证合同》（慈铭管理）；
- 2、公司与杭州联合银行签署的《最高额保证合同》（慈铭友好）；
- 3、公司与杭州联合银行签署的《最高额保证合同》（美年滨河）；
- 4、公司与杭州联合银行签署的《最高额保证合同》（杭州美年）；
- 5、公司与杭州联合银行签署的《最高额保证合同》（杭州美年和美）；
- 6、公司与徽商银行签署的《最高额保证合同》（安徽慈济）；
- 7、公司与华夏银行签署的《最高额保证合同》（武汉美年）。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十一日