

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-071

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司为下属子公司及下属子公司为公司 提供担保额度的公告

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：

本次被担保对象中大连美年健康悦享综合门诊部有限公司（以下简称“大连美年”）、北京美兆健康体检中心有限公司（以下简称“北京美兆”）、杭州美年医学检验实验室有限公司（以下简称“杭州美年”）、南京鼓楼美仕年综合门诊部有限公司（以下简称“南京美仕年”）的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“美年健康”或“公司”）经营规划，为支持公司及下属子公司运营发展的融资需要：1）公司拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，拟新增担保额度累计不超过人民币 8,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.04%；2）公司拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请并购贷款人民币 1 亿元，期限 3 年，由深圳美年大健康健康管理有限公司（以下简称“深圳美年”）等 9 家公司下属子公司以其持有的收购标的公司股权，为前述并购贷款提供股权质押担保额度人民币 1 亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.30%。

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：

| 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（万元） | 本次新增担保额度（万元） | 新增担保额度占公司最近一期经审计归母净利润比例 | 是否关联担保 |
|----|-----------------|------------------|----------------|--------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------|
| 1 | 美年健康 | 福建美年大健康管理有限公司 | 100.00% | 68.91% | 0 | 1,000 | 0.13% | 否 |
| 2 | | 福清市美年大健康管理有限公司 | 100.00% | 69.38% | 842 | 1,000 | 0.13% | 否 |
| 3 | | 大连美年 | 77.67% | 77.28% | 0 | 1,500 | 0.19% | 否 |
| 4 | | 北京美兆 | 56.70% | 80.51% | 0 | 1,500 | 0.19% | 否 |
| 5 | | 安徽慈铭奥亚健康管理服务有限公司 | 47.44% | 63.97% | 0 | 1,000 | 0.13% | 否 |
| 6 | | 杭州美年 | 100.00% | 83.67% | 0 | 1,000 | 0.13% | 否 |
| 7 | | 南京美仕年 | 100.00% | 120.22% | 0 | 1,000 | 0.13% | 否 |
| 8 | 深圳美年 | 美年健康 | - | 56.78% | 78,000 | 10,000 | 1.30% | 否 |
| 9 | 云南美年大健康产业有限公司 | | | | | | | |
| 10 | 上海美兆健康管理服务有限公司 | | | | | | | |
| 11 | 成都美年大健康健康管理有限公司 | | | | | | | |
| 12 | 上海美健奥亚健康管理有限公司 | | | | | | | |
| 13 | 江西美年大健康管理有限公司 | | | | | | | |
| 14 | 泰安美年大健康体检管理有限公司 | | | | | | | |
| 15 | 昆山美大门诊部有限公司 | | | | | | | |
| 16 | 武汉美年大健康体检管理有限公司 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 78,842 | 18,000 | 2.34% | |

（二）内部决策程序

2024年8月28日，公司召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过《关于公司为下属子公司及下属子公司为公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。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。

二、被担保方基本情况

1、福清市美年大健康管理有限公司（以下简称“福清美年”）

成立日期：2017 年 6 月 7 日

法定代表人：林生发

注册地址：福建省福州市福清市龙山街道龙东村前南 1 号四楼 428 室

注册资本：人民币 3,000 万元

经营范围：健康管理；企业管理服务；医药管理；健康体检服务；餐饮服务；预包装食品兼散装食品零售；诊疗服务（仅限分支机构使用）。（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：美年健康间接持有福清美年 100%的股权，福清美年为公司下属全资子公司。

福清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 6 月 30 日 (未经审计) | 2023 年 12 月 31 日 (经审计) |
|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 资产总额 | 48,650,097.41 | 56,560,046.97 |
| 负债总额 | 30,414,447.09 | 39,241,276.93 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 26,294,620.86 | 27,561,302.38 |
| 净资产 | 18,235,650.32 | 17,318,770.04 |
| 项目 | 2024 年 1-6 月 (未经审计) | 2023 年度 (经审计) |
| 营业收入 | 18,966,678.68 | 40,427,298.45 |
| 利润总额 | 965,981.33 | 2,631,588.84 |
| 净利润 | 916,880.28 | 2,512,259.38 |

2、大连美年健康悦享综合门诊部有限公司

成立日期：2018 年 4 月 20 日

法定代表人：范凯红

注册地址：辽宁省大连市中山区人民东路 56 号 1 楼北侧、2 楼

注册资本：人民币 2,150 万元

经营范围：预防保健科；内科；外科；妇产科；妇女保健；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；急诊医学科；康复医学科；医学检验科；医学影像科；中医科；健康体检服务；健康信息咨询（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：美年健康间接持有大连美年 77.67%的股权，大连美年为公司下属控股子公司。

大连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6月30日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 42,367,748.91 | 43,334,989.89 |
| 负债总额 | 30,366,945.69 | 33,491,105.74 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 17,820,821.02 | 18,669,998.31 |
| 净资产 | 12,000,803.22 | 9,843,884.15 |
| 项目 | 2024年1-6月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
| 营业收入 | 23,024,768.69 | 43,632,629.71 |
| 利润总额 | 2,698,578.59 | 5,793,890.04 |
| 净利润 | 2,156,919.07 | 4,633,851.39 |

3、北京美兆健康体检中心有限公司

成立日期：2003年6月25日

法定代表人：王晓娜

注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东二办公楼5层1-2单元

注册资本：400万美元

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：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）。（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）（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。）

与公司关系：美年健康间接持有北京美兆 56.70%的股权，北京美兆为公司下属控股子公司。

北京美兆不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年6月30日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 134,825,278.71 | 153,926,759.83 |
| 负债总额 | 107,042,970.60 | 123,928,448.38 |
| 其中：银行贷款总额 | - | 5,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 72,330,478.98 | 84,077,054.78 |
| 净资产 | 27,782,308.11 | 29,998,311.45 |
| 项目 | 2024年1-6月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
| 营业收入 | 38,295,292.14 | 127,760,976.44 |
| 利润总额 | -2,931,966.14 | 10,113,605.21 |
| 净利润 | -2,216,003.34 | 12,307,814.69 |

4、安徽慈铭奥亚健康管理有限公司（以下简称“安徽奥亚”）

成立日期：2016年7月13日

法定代表人：汤玲

注册地址：安徽省蚌埠市君临天下小区商务综合楼1层00011号

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：一般项目：远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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）；诊所服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；企业管理；医院管理；单位后勤管理服务；市场营销策划；保健食品（预包装）销售；软件开发；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）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）

与公司关系：美年健康间接持有安徽奥亚 47.44%的股权，安徽奥亚为公司下属控股子公司。

安徽奥亚不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年6月30日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 25,782,674.68 | 31,171,399.61 |
| 负债总额 | 14,201,443.92 | 19,939,725.25 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 13,159,463.59 | 18,565,929.17 |
| 净资产 | 11,581,230.76 | 11,231,674.36 |
| 项目 | 2024年1-6月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
| 营业收入 | 8,723,721.41 | 25,022,588.25 |
| 利润总额 | 506,923.50 | 5,534,805.33 |
| 净利润 | 349,556.40 | 4,894,041.12 |

5、杭州美年医学检验实验室有限公司

成立日期：2022年12月12日

法定代表人：崔岚

注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块通文路 1795 号 5-101 室、5-201 室（自主分割）

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：许可项目：检验检测服务；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）。

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6月30日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 12,722,472.67 | 8,448,716.41 |
| 负债总额 | 10,555,229.32 | 7,068,859.79 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 7,262,518.94 | 3,367,110.19 |
| 净资产 | 2,167,243.35 | 1,379,856.62 |
| 项目 | 2024年1-6月 | 2023年度 |

| | (未经审计) | (经审计) |
|------|--------------|---------------|
| 营业收入 | 2,400,290.38 | - |
| 利润总额 | -342,613.27 | -1,220,143.38 |
| 净利润 | -342,613.27 | -1,220,143.38 |

6、南京鼓楼美仕年综合门诊部有限公司

成立日期：2004年04月02日

法定代表人：叶家斌

注册地址：南京市鼓楼区湖南路18号苏宁环球购物中心4层、5层

注册资本：人民币1,600万元

经营范围：内科；外科；妇产科；妇科专业；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清专业；医学影像科；X线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；中医科。（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）许可项目：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）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第一类医疗器械销售（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：美年健康间接持有南京美仕年100%的股权，南京美仕年为公司下属全资子公司。

南京美仕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6月30日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 76,600,855.34 | 89,207,351.22 |
| 负债总额 | 92,091,900.42 | 105,233,323.62 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 67,606,945.26 | 78,862,883.49 |
| 净资产 | -15,491,045.08 | -16,025,972.40 |
| 项目 | 2024年1-6月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
| 营业收入 | 28,585,407.26 | 73,943,196.27 |
| 利润总额 | 792,342.71 | 3,134,115.95 |

| | | |
|-----|------------|--------------|
| 净利润 | 534,927.32 | 8,353,112.39 |
|-----|------------|--------------|

7、福建美年大健康管理有限公司（以下简称“福建美年”）

成立日期：2016年7月12日

法定代表人：俞建贞

注册地址：福建省福州市台江区台江路11号南星商城A楼

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；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；企业管理咨询；非居住房地产租赁（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）许可项目：依托实体医院的互联网医院服务；医疗服务；食品互联网销售（销售预包装食品）（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）

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

福建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6月30日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 50,063,876.68 | 55,236,692.70 |
| 负债总额 | 32,471,192.63 | 38,065,741.29 |
| 其中：银行贷款总额 | - | - |
| 流动负债总额 | 25,853,317.93 | 27,952,812.90 |
| 净资产 | 17,592,684.05 | 17,170,951.41 |
| 项目 | 2024年1-6月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
| 营业收入 | 17,368,960.17 | 45,753,478.08 |
| 利润总额 | -719,152.86 | 9,765,609.81 |
| 净利润 | 421,732.64 | 9,765,609.81 |

8、美年大健康产业控股股份有限公司

成立日期：1991年1月22日

法定代表人：俞熔

注册地址：江苏南通市人民东路218号

注册资本：人民币391,425.3923万元

经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；投资管理；健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）；设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料；纺织服装类产品的科技开发；自营和代理上述商品的进出口业务。（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）

美年健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

| 项目 | 2024年6月30日 (未经审计) | 2023年12月31日 (经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额 | 18,604,532,679.89 | 19,456,660,182.54 |
| 负债总额 | 10,433,169,849.05 | 11,046,670,548.86 |
| 其中：银行贷款总额 | 2,647,117,521.81 | 2,233,874,235.01 |
| 流动负债总额 | 7,734,037,451.22 | 8,196,944,516.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,428,639,165.03 | 7,697,788,310.81 |
| 项目 | 2024年1-6月 (未经审计) | 2023年度 (经审计) |
| 营业收入 | 4,205,187,220.80 | 10,893,535,007.49 |
| 利润总额 | -247,526,203.01 | 848,055,323.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -215,777,193.40 | 505,621,135.98 |

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及下属子公司为公司向招商银行申请并购贷款提供股权质押担保事项，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，具体担保金额及担保期限以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司本次担保计划是为了满足公司及下属子公司经营发展需要，用于公司及下属子公司的融资业务，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象为公司及合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，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。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。

公司下属控股子公司大连美年、北京美兆及安徽奥亚的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施，鉴于上述子公司主要开展与公司主营业务相关的医

疗服务，公司对上述被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规划，公司因该担保事项而承担的风险可控，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公司的利益。除上述 3 家控股子公司之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司股东，尤其是中小股东权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2024 年 8 月 28 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 320,855.61 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 41.68%，其中，公司为子公司累计提供担保余额为人民币 226,810.77 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 29.46%；子公司为子公司累计提供担保余额为人民币 80,919.85 万元，占公司 2023 年度经审计归属于母公司净资产的 10.51%。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、公司第八届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日