

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 及公司提供担保的公告

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

一、本次综合授信额度及担保情况概述

2019年2月21日，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”）召开了第七届董事会第四次（临时）会议，会议审议通过《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的议案》。

因公司经营发展需要，公司、全资子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭体检”）及下属子公司上海美鑫融资租赁有限公司（以下简称“美鑫租赁”）拟向银行申请综合授信额度不超过人民币80亿元，其中本公司为美年大健康、慈铭体检及美鑫租赁向银行申请综合授信提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证，用于公司融资业务，具体额度在不超过人民币80亿元的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、并购、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，在额度内循环使用。

本次担保不构成关联交易，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、美年大健康

公司名称：美年大健康产业（集团）有限公司

法定代表人：俞熔

住所：上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室

注册资本：人民币 71,083.8148 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）。（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：为本公司全资子公司，本公司持有其 100% 股权。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018 年 9 月 30 日（未经审计）	2017 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	10,884,827,776.57	8,572,557,864.85
负债总额	6,420,306,584.02	4,594,819,707.82
净资产	4,464,521,192.55	3,977,738,157.03
项目	2018 年 1-9 月（未经审计）	2017 年 1-12 月（经审计）
营业收入	4,403,273,051.94	4,608,865,910.34
利润总额	648,214,954.40	823,593,155.50
净利润	510,460,830.96	663,097,998.04

2、慈铭体检

公司名称：慈铭健康体检管理集团有限公司

法定代表人：韩圣群

住所：北京市朝阳区北苑路 91 号院 1 号楼-1 至 5 层 101 三层

注册资本：人民币 12,289.16 万元

经营范围：诊疗服务（仅限分支机构经营）；对体检中心进行管理；健康管理、健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；投资咨询；企业策划；承办展览展示；会议服务；设计、制作广告；经济贸易咨询；技术推广服务；基础软件服务；技术培训；销售计算机软、硬件及辅助设备、文具用品、工艺美术品；体检信息管理系统软件开发；出租商业用房、出租办公用房；物业管理。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司关系：本公司持有慈铭体检 72.88%的股权，美年大健康持有慈铭体检 27.12%的股权。慈铭体检为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	1,871,255,556.52	1,620,072,274.20
负债总额	843,763,515.20	740,528,232.15
净资产	1,027,492,041.32	879,544,042.05
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	1,308,212,780.97	1,609,395,755.93
利润总额	126,749,275.20	214,960,120.68
净利润	95,068,686.12	168,579,072.96

3、美鑫租赁

公司名称：上海美鑫融资租赁有限公司

法定代表人：俞熔

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特西一路 477 号 4 层 B79 室

注册资本：人民币 20,000 万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。
(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)

与公司关系：为美年大健康的控股子公司，美年大健康持有其 75%的股权，关联方大嶺有限公司持有其 25%的股权。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2018年9月30日（未经审计）	2017年12月31日（经审计）
资产总额	1,651,187,159.12	1,083,046,078.12
负债总额	1,363,649,869.36	843,946,702.63

净资产	287,537,289.76	239,099,375.49
项目	2018年1-9月（未经审计）	2017年1-12月（经审计）
营业收入	88,555,300.52	56,190,399.81
利润总额	64,883,885.69	36,013,505.45
净利润	48,437,914.27	27,007,971.29

三、担保协议的主要内容及反担保情况

公司以连带责任担保方式为美年大健康、慈铭体检及美鑫租赁向银行申请综合授信额度事项提供担保。担保协议尚未签订，具体日期及授信额度以签订的相关合同为准。

公司为美鑫租赁提供合计不超过人民币 30 亿元的最高额连带责任保证，美鑫租赁的股东大嶺有限公司为公司的上述担保按其持股比例提供了相应的反担保，最高额担保金额为人民币 7.5 亿元。

四、董事会意见

为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，同意公司、全资子公司美年大健康、慈铭体检及下属子公司美鑫租赁向银行申请综合授信额度人民币 80 亿元，用于公司融资业务，具体额度在不超过人民币 80 亿元的金额上限内以银行授信为准，该事项自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，并授权董事长全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件。

本公司对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，符合公司发展的要求，且本次公司为美鑫租赁提供担保的同时，美鑫租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，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上市公司的利益。

五、独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司独立董事工作细则》等相关规定，作为公司独立董事，本着认真、负责的态度对本议案发表如下独立意见：经核查，被担保对象美年大健康、慈铭体检均为公司下属全资子公司，美鑫

租赁为公司下属控股子公司。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，且本次公司为美鑫租赁提供担保的同时，美鑫租赁的其他股东为公司本次担保提供了反担保，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。本次担保主要用于向相关银行申请授信，扩大公司规模，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币 431,515.23 万元（不包括本次对外担保），累计占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为 66.42%，其中公司及美年大健康为控股子公司累计提供担保的总额为人民币 431,020.37 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为 66.35%。若包含本次担保，累计担保总额占公司 2017 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为 166.48%。本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。

公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。

七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、大嶺有限公司反担保承诺函。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十二日