

美年大健康产业控股股份有限公司
关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度
及全资子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

2021年6月2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二十八次（临时）会议，会议审议通过《关于公司下属子公司向银行申请综合授信额度及全资子公司提供担保的议案》，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。

因公司经营发展需要，公司下属全资子公司上海美年门诊部有限公司（以下简称“上海美年”）、上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）、上海美宜门诊部有限公司（以下简称“上海美宜”）、上海美东门诊部有限公司（以下简称“上海美东”）、上海美锦门诊部有限公司（以下简称“上海美锦”）、上海美恒门诊部有限公司（以下简称“上海美恒”）、上海美延门诊部有限公司（以下简称“上海美延”）、上海美阳门诊部有限公司（以下简称“上海美阳”）、上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）、上海慈铭门诊部有限公司（以下简称“上海慈铭”）、上海卓越慈铭门诊部有限公司（以下简称“卓越慈铭”）、上海至诚慈铭门诊部有限公司（以下简称“至诚慈铭”）、上海初元慈铭门诊部有限公司（以下简称“初元慈铭”）共计十三家拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.3 亿元，同时预计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”）为上述十三家全资子公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 1.3 亿元的最高额连带责任保证（包括《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交股东大会审批的全部担保情形），具体情况如下：

序号	被担保公司全称	拟担保额度不超过（万元）	拟担保情况
1	上海美年门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
2	上海美健门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
3	上海美宜门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
4	上海美东门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
5	上海美锦门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
6	上海美恒门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
7	上海美延门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
8	上海美阳门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
9	上海美智门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
10	上海慈铭门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
11	上海卓越慈铭门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
12	上海至诚慈铭门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
13	上海初元慈铭门诊部有限公司	1,000	全资子公司提供担保
合计		13,000	

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。

二、被担保人基本情况

1、上海美年

公司名称：上海美年门诊部有限公司

法定代表人：俞熔

住所：上海市徐汇区小木桥路 251 号 1 层、2 层、3 层

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；餐饮服务；药品零售；第三类医疗器械经营。（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，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），第二类医疗器械销售，从事医药科技、计算机软硬件科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，日用百货、消毒剂（不含危险化学品）的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）。（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：美年大健康持有上海美年 100% 的股权，上海美年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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	1,001,974,916.81	971,246,187.95
负债总额	946,377,332.70	902,354,257.07
净资产	55,597,584.11	68,891,930.88
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	97,736,170.83	650,259,557.77
利润总额	-17,725,795.69	-6,577,245.81
净利润	-13,294,346.77	-5,343,913.96

2、上海美健

公司名称：上海美健门诊部有限公司

法定代表人：俞熔

住所：上海市长宁区哈密路 198 号 102-02 室、102-04 室、202-01 室

注册资本：人民币 100 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（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，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：电子商务（不含增值电信、金融业务）。（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：美年大健康持有上海美健 100% 的股权，上海美健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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	52,244,872.05	32,176,565.15
负债总额	32,240,963.80	9,705,190.02
净资产	20,003,908.25	22,471,375.13
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	3,651,499.89	26,205,200.34
利润总额	-3,289,955.84	732,224.58
净利润	-2,467,466.88	569,567.34

3、上海美宜

公司名称：上海美宜门诊部有限公司

法定代表人：俞熔

住所：上海市闵行区宜山路 1728 号 1 层西侧及 2 层

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营；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：互联网销售（除销售需许可的商品）。（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：美年大健康持有上海美宜 100% 的股权，上海美宜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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	58,051,232.03	43,506,245.47
负债总额	34,608,576.04	18,528,402.74
净资产	23,442,655.99	24,977,842.73
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	4,280,847.39	25,502,588.95
利润总额	-2,046,915.65	1,673,511.06
净利润	-1,535,186.74	1,468,033.93

4、上海美东

公司名称：上海美东门诊部有限公司

法定代表人：俞熔

住所：中国（上海）自由贸易试验区东方路 836、838 号东裙房 2F、3F

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营；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：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：美年大健康持有上海美东 100% 的股权，上海美东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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	80,233,707.56	56,493,919.31
负债总额	73,769,512.76	46,776,510.39
净资产	6,464,194.80	9,717,408.92
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	6,215,460.69	37,287,401.64
利润总额	-4,337,618.83	-1,023,271.58
净利润	-3,253,214.12	-959,144.04

5、上海美锦

公司名称：上海美锦门诊部有限公司

法定代表人：李林

住所：上海市静安区西康路 608 号一层部分、二层

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（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，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：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：美年大健康持有上海美锦 100% 的股权，上海美锦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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	36,775,092.02	39,026,893.50
负债总额	19,318,883.58	16,624,237.12
净资产	17,456,208.44	22,402,656.38
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	2,983,569.73	38,006,542.93
利润总额	-6,599,148.82	3,735,970.94
净利润	-4,946,447.94	2,619,299.23

6、上海美恒

公司名称：上海美恒门诊部有限公司

法定代表人：李林

住所：上海市静安区恒丰路 638 号 2、3 层

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（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，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：互联网销售（除销售需许可的商品）。（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：美年大健康持有上海美恒 100% 的股权，上海美恒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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	266,111,219.76	255,345,579.17
负债总额	259,525,589.85	244,693,918.98
净资产	6,585,629.91	10,651,660.19
项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-12 月
营业收入	3,674,030.76	28,391,687.07
利润总额	-5,421,373.72	2,059,884.97
净利润	-4,066,030.28	3,123,645.73

7、上海美延

公司名称：上海美延门诊部有限公司

法定代表人：俞熔

住所：上海市黄浦区延安东路 175 号 4 楼

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（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，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：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：美年大健康持有上海美延 100% 的股权，上海美延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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	34,180,319.18	20,365,268.48
负债总额	31,126,579.34	15,002,890.51
净资产	3,053,739.84	5,362,377.97
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	1,842,729.10	16,565,593.25
利润总额	-3,078,184.18	-4,192,356.14
净利润	-2,308,638.13	-3,867,530.56

8、上海美阳

公司名称：上海美阳门诊部有限公司

法定代表人：李林

住所：上海市杨浦区淞沪路 388 号 4 楼

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品经营。（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，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：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：美年大健康持有上海美阳 100% 的股权，上海美阳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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	45,750,541.68	40,844,129.49
负债总额	25,431,947.72	17,085,953.39
净资产	20,318,593.96	23,758,176.10
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	5,184,364.21	41,107,055.27
利润总额	-4,586,109.52	4,181,277.01
净利润	-3,439,582.14	2,886,381.05

9、上海美智

公司名称：上海美智门诊部有限公司

法定代表人：李林

住所：上海市静安区灵石路 697 号 10 幢 B 区

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品经营。（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，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：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：美年大健康持有上海美智 100% 的股权，上海美智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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	50,542,439.17	24,773,632.46
负债总额	55,393,149.69	26,889,881.19
净资产	-4,850,710.52	-2,116,248.73
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	3,033,308.91	23,044,161.59
利润总额	-3,608,093.86	-4,661,919.66
净利润	-2,734,461.79	-5,297,491.52

10、上海慈铭

公司名称：上海慈铭门诊部有限公司

法定代表人：安宁

住所：上海市黄浦区广东路 429 号 2-3 楼

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：营利性医疗机构，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）

与公司关系：公司下属全资子公司慈铭体检管理集团上海有限公司（以下简称“慈铭上海”）持有上海慈铭 100% 的股权，上海慈铭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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	44,675,061.91	35,952,306.93
负债总额	36,255,673.47	25,955,244.56
净资产	8,419,388.44	9,997,062.37

项目	2021年 1-3月	2020年 1-12月
营业收入	1,933,406.30	13,751,827.09
利润总额	-1,577,673.93	-2,162,365.54
净利润	-1,577,673.93	-2,123,294.24

11、卓越慈铭

公司名称：上海卓越慈铭门诊部有限公司

法定代表人：安宁

住所：上海市徐汇区虹桥路 188 号 2 楼 201 室

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：营利性医疗机构，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）

与公司关系：慈铭上海持有卓越慈铭 100% 的股权，卓越慈铭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	2021年 3月 31日	2020年 12月 31日
资产总额	76,343,329.76	58,927,362.74
负债总额	52,397,979.83	33,310,321.77
净资产	23,945,349.93	25,617,040.97
项目	2021年 1-3月	2020年 1-12月
营业收入	8,218,444.94	36,169,332.04
利润总额	-1,671,691.04	-2,837,250.48
净利润	-1,671,691.04	-1,760,034.80

12、至诚慈铭

公司名称：上海至诚慈铭门诊部有限公司

法定代表人：安宁

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 637 号 2 层

注册资本：人民币 500 万元

经营范围：营利性医疗机构，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）

与公司关系：慈铭上海持有至诚慈铭 100% 的股权，至诚慈铭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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	35,470,724.83	23,512,549.40
负债总额	25,734,034.91	11,979,252.04
净资产	9,736,689.92	11,533,297.36
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	1,514,461.71	9,948,109.02
利润总额	-1,796,607.44	-4,511,235.60
净利润	-1,796,607.44	-3,150,929.90

13、初元慈铭

公司名称：上海初元慈铭门诊部有限公司

法定代表人：安宁

住所：上海市杨浦区铁岭路32号2楼

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：预防保健科，内科，外科，妇产科：妇科专业，眼科，耳鼻咽喉科，口腔科：牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、儿童口腔专业、口腔颌面外科专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、预防口腔专业，麻醉科，医学检验科：临床体液、血液专业，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：针灸科专业、推拿科专业，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）

与公司关系：慈铭上海持有初元慈铭100%的股权，初元慈铭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	2021年3月31日	2020年12月31日
资产总额	34,252,248.89	22,492,150.34
负债总额	26,102,451.75	13,390,208.56
净资产	8,149,797.14	9,101,941.78
项目	2021年1-3月	2020年1-12月
营业收入	1,440,234.35	12,403,785.52
利润总额	-952,144.64	-710,456.52
净利润	-952,144.64	-800,177.52

三、担保协议的主要内容

美年大健康以连带责任担保方式为上述下属全资子公司向银行申请综合授

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。

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，同意公司下属全资子公司上海美年、上海美健、上海美宜、上海美东、上海美锦、上海美恒、上海美延、上海美阳、上海美智及上海慈铭、卓越慈铭、至诚慈铭、初元慈铭等向银行申请综合授信额度不超过人民币 1.3 亿元，及美年大健康为上述十三家公司向银行申请综合授信提供不超过人民币 1.3 亿元的最高额连带责任保证，具体额度在不超过人民币 1.3 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。

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，被担保对象上海美年、上海美健、上海美宜、上海美东、上海美锦、上海美恒、上海美延、上海美阳、上海美智及上海慈铭、卓越慈铭、至诚慈铭、初元慈铭均为公司下属全资子公司。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，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银行申请授信，做强公司主业，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所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 2021 年 4 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 264,438.77 万元（不包括本次对外担保），占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 33.17%，其中公司及美年大健康为控股子公司累计提供担保余额为人民币 264,438.77 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 33.17%。公司

及控股子公司未发生逾期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二十八次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月二日