

美年大健康产业控股股份有限公司 关于为下属子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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

1、美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月10日召开的第八届董事会第八次（临时）会议及2022年3月28日召开的公司2022年第二次临时股东大会，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及反担保的议案》。同意公司及所有下属子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币85亿元，以及公司、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”）对下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保总额度不超过人民币67.60亿元，其中本公司为下属全资或控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币65亿元的最高额连带责任保证；美年大健康为部分下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过2.60亿元的最高额连带责任保证。具体详见《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及反担保的公告》（公告编号：2022-025）。

2、公司于2022年4月29日召开的第八届董事会第十次（临时）会议及2022年5月17日召开的公司2021年度股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保额度的议案》。同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币32,000万元。具体详见《关于为下属子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-055）。

二、担保进展情况

近日，公司与中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司南宁美年大健康体检有限公司（以下简称“南宁美年”）提供最高额人民币1,000万元的连带责任保证。

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“杭联农商行”）

分别就杭州美年滨河医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州滨河美年”）、杭州美年医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州美年医疗”）、杭州美溪医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州美溪医疗”）、杭州慈铭友好综合门诊部有限公司（以下简称“杭州慈铭友好门诊部”）、慈铭健康体检管理集团杭州有限公司（以下简称“杭州慈铭”）的贷款签署了《最高额保证合同》，为上述杭州滨河美年等5家下属全资子公司分别提供最高额人民币500万元、500万元、400万元、200万元、400万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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，本次担保在预计担保额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保人基本情况

1、南宁美年

公司名称：南宁美年大健康体检有限公司

法定代表人：陈士力

注册地址：南宁市江南区白沙大道38-8号第三层

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；诊所服务；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：项目策划与公关服务；以自有资金从事投资活动；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；康复辅具适配服务；养生保健服务（非医疗）（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：公司间接持有其100%股权，南宁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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	94,730,220.11	106,296,405.16

负债总额	74,502,016.51	81,069,403.30
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	56,565,508.46	55,967,056.57
净资产	20,228,203.60	25,227,001.86
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	9,760,869.35	71,834,628.27
利润总额	-5,451,579.27	576,352.30
净利润	-4,998,798.26	289,311.28

2、杭州美年滨河

公司名称：杭州美年滨河医疗门诊部有限公司

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：公司间接持有其100%股权，杭州美年滨河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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	87,767,736.30	85,321,022.03
负债总额	83,062,861.85	78,468,989.50
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	63,472,111.35	53,277,106.95

净资产	4,704,874.45	6,852,032.53
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	9,034,337.57	52,945,154.96
利润总额	-2,055,764.20	885,537.12
净利润	-2,147,158.08	925,130.55

3、杭州美年医疗

公司名称：杭州美年医疗门诊部有限公司

法定代表人：崔岚

注册地址：浙江省杭州市拱墅区延安路408号A座2、3楼

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：服务：内科/外科/妇产科；妇科专业/妇女保健科/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体验、血液专业/医学影像科；X线诊断专业（仅限三楼）；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（以上所有科目仅限体检）；服务：非医疗性健康咨询。

与公司关系：公司间接持有其100%股权，杭州美年医疗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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	368,355,577.02	364,083,887.04
负债总额	340,352,568.54	336,588,678.63
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	337,402,134.94	326,093,634.68
净资产	28,003,008.48	27,495,208.41
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	35,710,709.75	177,274,156.12

利润总额	565,763.23	5,263,418.01
净利润	507,800.07	3,129,213.84

4、杭州美溪医疗

公司名称：杭州美溪医疗门诊部有限公司

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：服务：内科/外科：普通外科专业/妇产科：妇科专业；口腔科：牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔修复专业、预防口腔专业/眼科/耳鼻咽喉科/医学检验科/医学影像科：X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业，医疗技术的技术开发、技术服务，非医疗性健康管理咨询；热食类食品制售；其他无需报经审批的一切合法项目。（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：公司间接持有其 100% 股权，杭州美溪医疗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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	82,562,503.48	78,776,800.42
负债总额	60,209,879.06	56,007,720.69
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	48,621,267.97	34,425,050.27
净资产	22,352,624.42	22,769,079.73
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	8,123,025.96	38,915,297.12
利润总额	-390,899.15	1,953,380.66
净利润	-416,455.31	1,607,109.42

5、杭州慈铭友好门诊部

公司名称：杭州慈铭友好综合门诊部有限公司

法定代表人：黄永芳

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：服务：诊疗服务（凭许可证经营）；服务：非医疗性健康信息咨询（涉及行医许可证的除外）。（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：公司间接持有其 100% 的股权，杭州慈铭友好门诊部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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	26,042,921.27	27,989,375.84
负债总额	12,024,353.61	12,885,618.55
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	7,031,427.57	6,744,326.19
净资产	14,018,567.66	15,103,757.29
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	2,843,912.86	26,154,346.32
利润总额	-1,345,285.57	1,221,132.49
净利润	-1,085,189.63	1,066,262.98

6、杭州慈铭

公司名称：慈铭健康体检管理集团杭州有限公司

法定代表人：黄永芳

注册地址：杭州江干区凯旋路 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：服务：非医疗性健康咨询，投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），企业管理咨询，企业营销策划；含下属分支机构经营范围。

与公司关系：公司间接持有其 100%的股权，杭州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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	82,562,015.52	86,969,585.06
负债总额	75,674,202.11	77,489,610.23
其中：银行贷款总额		
流动负债总额	61,276,165.95	53,526,254.64
净资产	6,887,813.41	9,479,974.83
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	9,238,743.18	65,701,056.68
利润总额	-3,271,012.69	4,856,402.14
净利润	-2,592,161.42	4,837,434.21

四、担保协议的主要内容

1、公司与中国银行签署的《最高额保证合同》

债权人：中国银行股份有限公司广西壮族自治区分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

被担保对象（债务人）：南宁美年大健康体检有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：主债权及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、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）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间

为该笔债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹仟万元。

2、公司就杭州美年滨河等 5 家下属全资子公司分别与杭联农商行签署的《最高额保证合同》

债权人（贷款人）：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

被担保对象（债务人）：杭州美年滨河等 5 家下属全资子公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：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、拍卖费、变卖费、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，属于本合同的担保范围。

保证期间：各笔的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。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：所担保的主债权最高本金余额分别为人民币伍佰万元、伍佰万元、肆佰万元、贰佰万元、肆佰万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 192,742.61 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 23.98%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 183,242.61 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 22.79%。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、与中国银行签署的《最高额保证合同》；

2、与杭联农商行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月一日