

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6月1日召开的第八届董事会第十一次（临时）会议及2022年6月17日召开的公司2022年第三次临时股东大会，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26,000万元。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：2022-073）。

二、进展情况

近日，公司与成都银行股份有限公司德盛支行（以下简称“成都银行”）签署了《保证合同》，为子公司成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（以下简称“成都锦江美年”）提供最高额人民币1,000万元的连带责任保证。

公司与广发银行股份有限公司上海分行（以下简称“广发银行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司上海美健门诊部有限公司（以下简称“上海美健”）提供最高额人民币 500 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，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、成都锦江美年

公司名称：成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司

法定代表人：鲍雪娟

住所：成都市锦江区静居寺路 20 号科源种子大厦

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务；依托实体医院的互联网医院服务。（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。（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，成都锦江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 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	189,099,977.54	213,903,283.58
负债总额	173,259,473.41	188,257,383.37
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	118,087,467.23	122,333,735.78
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	15,840,504.13	25,645,900.21
项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)

营业收入	26,153,705.12	84,842,963.42
利润总额	-10,207,325.40	2,841,137.68
净利润	-9,805,396.08	2,655,870.27

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：公司间接持有上海美健 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	2022 年 6 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	67,869,501.84	64,494,064.39
负债总额	44,365,101.08	37,407,093.55
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	10,000,000.00
流动负债总额	29,896,320.88	16,197,196.69
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	23,504,400.76	27,086,970.84
项目	2022 年 1-6 月	2021 年 1-12 月
营业收入	3,638,432.98	28,920,433.86
利润总额	-4,973,811.35	6,249,828.88
净利润	-3,582,570.08	4,615,595.71

四、协议的主要内容

1、公司与成都银行签署的《保证合同》

保证人（甲方）：美年大健康产业控股股份有限公司

债权人（乙方）：成都银行股份有限公司德盛支行

债务人：成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括债务本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和乙方为实现主债权和担保权而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。

保证期间：甲方承担保证责任的保证期间为三年，即自主合同项下债务履行期限届满之日起三年，如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：保证担保的本金限额为人民币壹仟万元整。

2、公司与广发银行签署的《最高额保证合同》

债权人（甲方）：广发银行股份有限公司上海分行

保证人（乙方）：美年大健康产业控股股份有限公司

债务人：上海美健门诊部有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

保证期间：自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

担保金额：所担保债权之最高本金余额为人民币伍佰万元。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 8 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 193,735.49 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 24.10%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 184,035.49 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 22.89%。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、公司与成都银行签署的《保证合同》；
- 2、公司与广发银行签署的《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

二〇二二年九月一日