

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

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）。

二、进展情况

今日，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》，为下属子公司上海美智门诊部有限公司（以下简称“上海美智”）提供最高额人民币 800 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

名称：上海美智门诊部有限公司

法定代表人：张宇

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：医疗服务；食品销售；第二类增值电信业务。（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，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）；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；心理咨询服务。（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：公司间接持有其 100% 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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	54,888,768.70	49,350,444.35
负债总额	56,593,747.11	46,642,380.52
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	-
流动负债总额	37,085,791.54	17,606,510.96
净资产	-1,704,978.41	2,708,063.83
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	11,680,837.84	31,001,436.46
利润总额	-5,496,369.96	4,371,208.90
净利润	-4,413,042.24	4,824,312.56

四、协议的主要内容

债权人：广发银行股份有限公司上海分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

债务人：上海美智门诊部有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：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捌佰万元。

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 214,484.19 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 26.68%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 194,011.87 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 24.13%。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

二〇二二年十一月二十八日