

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-012

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12月13日召开的第八届董事会第十九次（临时）会议及2022年12月29日召开的公司2022年第七次临时股东大会，审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保额度的议案》。同意公司全资子公司东莞南城美年大健康门诊部有限公司（以下简称“南城美年”）为其下属控股子公司东莞美年大健康门诊部有限公司（以下简称“东莞美年”）向银行申请综合授信事项提供不超过人民币800万元的担保。具体详见《关于为下属控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-153）。

二、进展情况

近日，公司全资子公司南城美年与中国银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，为其下属控股子公司东莞美年提供最高额人民币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：东莞美年大健康门诊部有限公司

法定代表人：王嘉红

住所：东莞松山湖高新技术产业开发区研发五路2号宏远研发大厦6号研发

楼1层（13号铺、14号铺）、2层、3层、4层、5层、6层

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：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：健康咨询服务（不含诊疗服务）。（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：公司间接持有东莞美年59%股权，东莞美年为公司下属控股子公司。

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	44,709,980.99	42,801,114.21
负债总额	23,046,157.16	21,353,098.05
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	14,617,995.73	10,250,828.79
净资产	21,663,823.83	21,448,016.16
项目	2022年1-9月 (未经审计)	2021年度 (未经审计)
营业收入	27,808,096.57	41,134,320.19
利润总额	219,877.97	4,095,941.20
净利润	215,807.67	3,927,414.77

四、协议的主要内容

债务人：东莞美年大健康门诊部有限公司

债权人：中国银行股份有限公司东莞分行

保证人：东莞南城美年大健康门诊部有限公司

保证方式：连带责任保证

保证期间：本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。

被担保最高债权额：1、所担保债权之最高本金余额为人民币捌佰万元；2、在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则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。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。

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 247,732.76 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 30.82%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 226,860.44 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 28.22%。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、南城美年与中国银行签署的《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

二〇二三年一月十八日