

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-068

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及反担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象中长沙美年大健康健康管理有限公司（以下简称“长沙美年”）的资产负债率超过 70%，请投资者充分关注担保风险。

本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、情况概述

（一）担保基本情况

因经营发展需要，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”）拟为下属全资子公司长沙美年向银行申请综合授信事项提供担保，本次拟新增担保额度累计不超过人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.13%。上述担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体担保额度分配如下：

单位：万元

序号	担保方	被担保方	担保方持股比例（直接或间接）	被担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值	截至目前担保余额	本次新增担保额度	新增担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	美年健康	长沙美年大健康健康管理有限公司	100%	110.57%	1,000	1,000	0.13%	否
合计					1,000	1,000	0.13%	

（二）反担保基本情况

公司下属全资子公司北京润美门诊部有限公司拟向工商银行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 1 年，北京首创融资担保有限公司（以下简称“北京首创融资”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据北京首创融资担保的要求，公司及实际控

制人俞熔先生需向北京首创融资担保提供连带责任反担保，本次新增反担保额度为人民币 1,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.13%。

具体担保额度分配如下：

序号	担保方	被反担保方	被反担保方最近一年经审计或最近一期资产负债率孰高值	截至目前反担保余额（万元）	本次新增反担保额度（万元）	新增反担保额度占公司最近一期经审计归母净资产比例	是否关联担保
1	美年健康、俞熔	北京首创融资担保有限公司	-	500	1,000	0.13%	否
合计				500	1,000	0.13%	

（三）审批程序

2023 年 6 月 30 日，公司召开了第八届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》。独立董事对该议案发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在股东大会批准的额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。

二、被担保方及被反担保方基本情况

（一）被担保方

名称：长沙美年大健康健康管理有限公司

成立日期：2010 年 10 月 21 日

法定代表人：邓亮

住所：湖南省长沙市开福区东风路街道东风路 248 号鸥波大厦 501 室

注册资本：人民币 2,400 万元

经营范围：许可项目：医疗服务【分支机构经营】；药品零售【分支机构经营】；放射卫生技术服务【分支机构经营】；辐射监测【分支机构经营】；职业卫生技术服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】。（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：企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）【分

【分支机构经营】；中医养生保健服务（非医疗）【分支机构经营】；诊所服务【分支机构经营】；食品销售（仅销售预包装食品）【分支机构经营】；互联网销售（除销售需要许可的商品）【分支机构经营】。（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：美年健康间接持有其 100% 股权，长沙美年为公司全资子公司。长沙美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年3月31日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	425,380,766.03	432,847,658.25
负债总额	470,341,391.57	471,302,855.32
其中：银行贷款总额	4,800,000.00	3,000,000.00
流动负债总额	345,459,836.43	345,469,998.59
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-44,960,625.54	-38,455,197.07
项目	2023年1-3月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	42,577,887.51	167,632,594.18
利润总额	-6,585,598.71	-18,213,774.75
净利润	-6,041,428.47	-16,317,689.35

（二）被反担保方

名称：北京首创融资担保有限公司

成立日期：1997年12月5日

法定代表人：臧晓松

住所：北京市西城区闹市口大街1号院长安兴融中心4号楼3层03B-03G

注册资本：人民币100230.8万元

经营范围：融资性担保业务:贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、债券担保及其他融资性担保业务。监管部门批准的其他业务:诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务,以自有资金投资。（市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和

限制类项目的经营活动。)

关联关系：公司与北京首创融资之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

信用等级状况：信用状况良好

三、担保协议的主要内容

本次担保系为公司下属子公司向银行申请综合授信提供担保、公司及公司实际控制人俞熔先生为公司下属全资子公司向银行贷款提供反担保事项，相关协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的拟担保额度，具体担保金额、担保期限、授信额度及授信期限以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司本次担保及反担保计划是为了满足下属子公司未来一定时期经营发展需要，不会对公司产生不利影响，亦不会影响公司持续经营能力。

本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司能够充分了解其经营情况，对日常经营具有控制权，有能力对经营管理风险进行控制，担保风险小且处于可控范围内。公司进行的对外担保决策程序符合相关法律法规，不会损害公司及其他股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司本次为下属全资子公司提供担保及反担保的事项是基于下属全资子公司未来业务发展需要，本次担保风险可控，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议此事项时，表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。因此，我们同意为下属全资子公司提供担保及反担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 6 月 29 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 246,032.07 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 33.00%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 170,661.60 万元，占公司 2022 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。

十一、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十六次（临时）会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第二十六次（临时）会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月一日