

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-081

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：

本次被担保对象中金华市美年大健康医疗管理有限公司（以下简称“金华美年”）等7家下属子公司的资产负债率超过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”）及公司下属全资子公司长沙美年大健康健康管理有限公司（以下简称“长沙美年”）拟为下属子公司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8,300万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的1.11%。其中，为资产负债率70%以上的子公司担保不超过7,300万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0.98%，为资产负债率70%以下的子公司担保不超过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	总担保额度	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	金华市美年大健康医疗管理有限公司	100%	90.49%	0	1,000	1,000	0.13%	否
2		沈阳大健康健康管理有限公司	100%	96.40%	3,000	2,000	5,000	0.67%	否
3		准格尔旗美年医院有限公司	51%	94.68%	0	300	300	0.04%	否

4		台州市美年门诊部有限公司	51%	100.84%	0	1,000	1,000	0.13%	否
5		杭州慈铭城西综合门诊部有限公司	85.50%	107.81%	0	1,000	1,000	0.13%	否
6		潍坊美年慧尔健康管理有限公 司高新门诊部	51%	180.93%	0	1,000	1,000	0.13%	否
7		美年大健康产业（集团）成 都健康体检中心有限公司	100%	96.75%	2,773	1,000	3,773	0.51%	否
8	长沙 美年	长沙望城区美年大健康管理 有限公司	60%	66.37%	0	1,000	1,000	0.13%	否
合计						5,773	8,300	14,073	1.89%¹

（二）反担保基本情况

公司下属控股子公司长沙望城区美年大健康管理有限公司（以下简称“望城美年”）拟向恒丰银行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 1 年，湖南省中小企业融资担保有限公司（以下简称“湖南中小担保”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据湖南中小担保的要求，公司需向湖南中小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%。

公司下属全资子公司美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司（以下简称“美年成都健康”）拟向成都银行申请贷款人民币 1,000 万元，期限 1 年，成都武侯中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担保”）为此笔贷款提供连带责任保证。现根据成都中小担保的要求，公司需向成都中小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	湖南省中小企业融资担保有限公司	29.61%	0	1,000	0.13%	否
2		成都武侯中小企业融资担保有限责任公司	16.82%	0	1,000	0.13%	否
合计				0	2,000	0.27%	

（三）审批程序

2023 年 8 月 28 日，公司召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关

¹ 本公告内表格数据尾差系四舍五入造成。

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

1、金华市美年大健康医疗管理有限公司

成立日期：2015 年 12 月 22 日

法定代表人：叶欣

住所：浙江省金华市婺城区宾虹路 1012 号

注册资本：人民币 2,969.14 万元

经营范围：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；医院管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

许可项目：医疗服务；餐饮服务；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司关系：美年健康间接持有其 100% 股权，金华美年为公司下属全资子公司。

金华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 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	26,202,943.71	28,595,716.66
负债总额	23,710,838.30	24,152,280.29
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	19,633,702.39	20,166,879.15
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	2,492,105.41	4,443,436.37

项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	12,713,859.88	15,800,556.01
利润总额	93,756.65	2,662,681.74
净利润	-1,951,330.96	8,018,252.36

2、沈阳大健康健康管理有限公司（以下简称“沈阳大健康”）

成立日期：2007年12月03日

法定代表人：张丽

住所：沈阳市沈河区奉天街373号9门

注册资本：人民币1,800万元

经营范围：许可项目：医疗服务，依托实体医院的互联网医院服务，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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：远程健康管理服务，健康咨询服务（不含诊疗服务），信息系统集成服务，住房租赁，医疗设备租赁（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，沈阳大健康为公司下属全资子公司。

沈阳大健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023年6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	322,165,719.87	276,753,041.88
负债总额	310,456,734.97	266,780,495.75
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	292,934,033.00	248,429,926.64
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	11,708,984.90	9,972,546.13
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	69,139,379.54	127,956,240.90
利润总额	-3,547,874.83	-3,442,059.82
净利润	1,736,438.77	-2,964,404.11

3、准格尔旗美年医院有限公司（以下简称“准格尔旗美年”）

成立日期：2021年07月20日

法定代表人：薛亮

住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗友谊街道苏计沟 39 号综合办公楼
301

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；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：信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理；承接档案服务外包。（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 51% 股权，准格尔旗美年为公司下属控股子公司。

准格尔旗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 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	14,234,472.16	4,728,471.89
负债总额	13,477,493.71	4,219,588.37
其中：银行贷款总额	2,000,000.00	2,000,000.00
流动负债总额	2,299,486.61	2,219,588.37
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	756,978.45	508,883.52
项目	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	704,664.90	-
利润总额	-551,905.07	-1,788,614.69
净利润	-251,905.07	-1,788,614.69

4、台州市美年门诊部有限公司（以下简称“台州美年”）

成立日期：2022 年 03 月 11 日

法定代表人：梁之俊

住所：浙江省台州市椒江区白云街道市府大道 289 号耀达商城 5 楼

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：许可项目：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，具体经营项目以审批结果为准）

与公司关系：美年健康间接持有其 51%股权，台州美年为公司下属控股子公司。

台州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6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	11,400,928.79	14,679,779.30
负债总额	7,429,028.99	14,803,242.58
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	7,429,028.99	14,803,242.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	3,971,899.80	-123,463.28

项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1,004,636.92	-123,463.28
净利润	-1,004,636.92	-123,463.28

5、杭州慈铭城西综合门诊部有限公司（以下简称“杭州慈铭”）

成立日期：2023年04月11日

法定代表人：何凉

住所：浙江省杭州市西湖区古墩路598号1号楼4楼

注册资本：人民币1,500万元

经营范围：许可项目：医疗服务；食品销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：诊所服务；第一类医疗器械销售；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；第一类医疗器械租赁（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 85.50%股权，杭州慈铭为公司下属控股子公司。

杭州慈铭不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），总资产 29,476,819.94 元，总负债 31,779,136.52 元，净资产-2,302,316.58 元，营业收入 51.93 元，利润

总额-2,302,316.58 元，净利润-2,302,316.58 元。

6、潍坊美年慧尔健康管理有限公司高新门诊部(以下简称“潍坊美年门诊部”)

成立日期：2017 年 07 月 26 日

负责人：孙瑞华

营业场所：山东省潍坊高新区清池街道永春社区东风东街以南永春路以西（潍坊大众信息技术有限公司办公楼一层）

经营范围：许可项目：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）；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售。（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：公司间接持有潍坊美年慧尔健康管理有限公司（以下简称“潍坊美年”）51%股权，潍坊美年门诊部为潍坊美年分支机构。美年健康间接持有其 51% 股权，潍坊美年门诊部为公司下属控股子公司分支机构。

潍坊美年门诊部不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	13,234,717.96	13,799,042.63
负债总额	23,946,055.07	24,877,777.48
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	23,946,055.07	24,132,851.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-10,711,337.11	-11,078,734.85
项目	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	9,290,942.98	16,433,893.22
利润总额	111,776.56	-3,976,902.04
净利润	367,397.74	-2,927,805.32

7、美年大健康产业（集团）成都健康体检中心有限公司

成立日期：2008 年 08 月 08 日

法定代表人：谢胤

住所：成都市武侯区二环路南四段 51 号莱蒙都会商场 5 楼

注册资本：人民币 500 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：美年健康间接持有其 100% 股权，美年成都健康为公司下属全资子公司。

美年成都健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	390,484,414.39	380,910,227.54
负债总额	373,155,007.86	368,514,210.43
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	344,107,088.90	326,903,063.72
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	17,329,406.53	12,396,017.11
项目	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	88,449,010.03	161,028,361.78
利润总额	526,391.86	-2,069,373.82
净利润	459,234.02	-1,920,208.64

8、长沙望城区美年大健康管理有限公司

成立日期：2021 年 06 月 24 日

法定代表人：刘红

住所：湖南省长沙市望城区高塘岭街道紫鑫中央广场 7#-8#2 楼 201 室

注册资本：人民币 1,000 万元

经营范围：健康管理；内科；亚健康干预技术开发；亚健康干预技术推广；外科；妇科；眼科；耳鼻喉科；口腔科；预防保健科；预防保健科诊疗服务；急诊医学科；中医科；医学检验科；医学影像科；预包装食品零售；心理咨询服务；健康医疗产业项目的建设；健康医疗产业项目的管理；健康医疗产业项目的运营；职业病危害技术咨询、技术服务；辐射检测与评价服务；职业病危害因素检测与评价；

职业卫生技术服务；职业病专科；皮肤病专科；精神病专科；培训活动的组织；会议、展览及相关服务；营养健康咨询服务；健康养生咨询（不含医疗诊断）；养生保健服务；亚健康干预技术研究；热食类食品制售；保健品销售。（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：美年健康间接持有其 60% 股权，望城美年为公司下属控股子公司。

望城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6月30日 (未经审计)	2022年12月31日 (经审计)
资产总额	24,672,953.52	20,187,936.69
负债总额	16,374,583.06	12,332,992.65
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	-
流动负债总额	10,441,082.24	6,267,461.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	8,298,370.46	7,854,944.04
项目	2023年1-6月 (未经审计)	2022年度 (经审计)
营业收入	7,607,020.77	10,701,552.70
利润总额	493,914.79	-385,353.35
净利润	443,426.42	-309,707.18

（二）被反担保方

1、湖南省中小企业融资担保有限公司

成立日期：2004年12月29日

法定代表人：漆佳思

住所：长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦13A层

注册资本：人民币100,230万元

经营范围：许可项目：融资担保业务。（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：非融资担保服务；以自有资金从事投资活动。（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）

关联关系：公司与湖南中小担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

主要财务指标：截至 2022 年 12 月 31 日（经审计），总资产 1,549,308,000.43 元，总负债 458,792,580.35 元，净资产 1,090,515,420.08 元，营业收入 109,376,358.23 元，利润总额 8,507,368.92 元，净利润 8,507,368.92 元。

2、成都武侯中小企业融资担保有限责任公司

成立日期：2008 年 10 月 17 日

法定代表人：陈浩宇

住所：四川省成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武青南路 33 号

注册资本：人民币 101,000 万元

经营范围：贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保和信用证担保、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业务。（以上经营范围国家法律法规规定限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）

关联关系：公司与成都中小担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2023 年 6 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	1,298,406,059.71	1,264,710,876.76
负债总额	218,412,583.57	197,471,102.05
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	213,661,865.16	192,720,383.64
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	1,079,993,476.14	1,067,239,774.71
项目	2023 年 1-6 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	47,799,231.16	94,607,231.88
利润总额	17,299,996.03	52,761,958.76
净利润	12,753,701.43	18,815,688.81

三、担保协议的主要内容

本次担保系公司及下属全资子公司长沙美年为公司下属子公司向银行申请综合授信提供担保与反担保事项，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。

公司下属控股子公司准格尔旗美年、台州美年的其他小股东按其出资比例向公司提供反担保，承担连带保证责任，公司下属控股子公司杭州慈铭、潍坊美年门诊部及望城美年的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施，鉴于上述下属控股子公司主要开展与公司主营业务相关的医疗服务、健康咨询服务等。公司对上述被担保人具有实质控制权，被担保人有能力偿还到期债务，该项融资有利于提高被担保人的经营能力，增加企业效益，符合公司未来发展的规划，公司因该担保事项而承担的风险可控，不会对公司正常经营构成不利影响，董事会认为公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。除上述 5 家控股子公司之外，其余被担保对象均为公司全资子公司，被担保对象经营状况良好，具备偿还债务能力，不会损害公司的利益。

五、独立董事意见

独立董事认为，公司本次为下属子公司提供担保及反担保的事项是基于下属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的事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 8 月 28 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 250,929.28 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 33.66%，其中，公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 160,739.42 万元，占公司 2022 年度经审计归属

于母公司净资产的 21.56%。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。

七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事对公司第八届董事会第二十七次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

二〇二三年八月三十日