

## 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：

本次被担保对象中潍坊美年慧尔健康管理有限公司（以下简称“潍坊美年”）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）被担保方变更情况

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”）于 2023 年 8 月 28 日召开的第八届董事会第二十七次会议及 2023 年 9 月 14 日召开的 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司为下属控股子公司潍坊美年的分支机构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”）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 1,000 万元，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-081）。现根据潍坊美年的实际需要，拟将被担保方潍坊美年门诊部变更为潍坊美年，在上述已审批的担保额度内为潍坊美年提供担保。本次除变更被担保方外，其他内容不变，仍以 2023 年第五次临时股东大会审议批准为准。

#### （二）反担保基本情况

公司于 2023 年 3 月 8 日召开的第八届董事会第二十二次（临时）会议及 2023 年 3 月 24 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公

司提供担保及反担保额度的议案》，同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及芜湖艾诺门诊部有限公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度累计不超过人民币551,902万元。具体内容详见公司于2023年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为下属子公司提供担保及反担保额度的公告》（公告编号：2023-021）。其中上海美宜门诊部有限公司、上海美健门诊部有限公司、上海美东门诊部有限公司、上海美锦门诊部有限公司、上海美恒门诊部有限公司、上海美延门诊部有限公司、上海美阳门诊部有限公司、上海美智门诊部有限公司、上海慈铭门诊部有限公司、上海卓越慈铭门诊部有限公司、上海至诚慈铭门诊部有限公司、上海初元慈铭门诊部有限公司、上海美涛门诊部有限公司共计13家，拟分别向上海银行股份有限公司浦东分行申请不超过人民币1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、1,000万元、500万元、1,000万元、500万元、500万元、1,000万元的贷款，期限不超过16个月，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心（以下简称“融资担保中心”）为上述13家子公司向银行申请的综合授信业务提供合计不超过1.15亿元的贷款中85%的部分提供连带责任保证担保，同时美年健康向融资担保中心提供反担保。上述反担保合同尚未签订，实际担保金额、期限等以合同为准。

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	上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心	-	0	9,775	1.31%	否
合计				0	9,775	1.31%	

### （三）审批程序

2023年12月6日，公司召开了第八届董事会第三十次（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》。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。

## 二、被担保方及被反担保方基本情况

### （一）被担保方

名称：潍坊美年慧尔健康管理有限公司

成立日期：2017 年 07 月 18 日

法定代表人：石琳

住所：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）

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）；第一类医疗器械销售；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）

与公司关系：美年健康间接持有其 51% 股权，潍坊美年为公司下属控股子公司。

潍坊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 9 月 30 日 (未经审计)	2022 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	14,084,587.57	13,799,042.63
负债总额	24,453,267.39	24,877,777.48
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	24,453,267.39	24,132,851.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-10,368,679.82	-11,078,734.85
项目	2023 年 1-9 月 (未经审计)	2022 年度 (经审计)
营业收入	13,899,526.83	16,433,893.22
利润总额	372,939.29	-3,976,902.04
净利润	710,055.03	-2,927,805.32

### （二）被反担保方

名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

成立日期：2021 年 04 月 27 日

地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层

负责人：卢华

开办资金：50 万元人民币

宗旨和业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职责。

与公司关系：无关联关系

经查询，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

本次担保系公司为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。本次变更被担保对象的潍坊美年为公司下属控股子公司，其经营活动相关各环节均处于公司有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制范围之内，公司对上述被担保人具有实质控制权，能及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次变更被担保对象及增加反担保额度事项系根据子公司的实际业务需要作出的安排，符合公司利益，不会对公司正常经营构成不利影响。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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 12 月 5 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 268,030.95 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 35.95%，其中，公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 179,397.95 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 24.06%。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、公司第八届董事会第三十次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月七日