

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2024-059

## 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度 及公司提供担保和反担保额度的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”或“美年健康”）于 2024 年 1 月 5 日召开的第八届董事会第三十一次（临时）会议及 2024 年 1 月 23 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会，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和反担保额度的议案》，同意公司及下属子公司美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）、成都美年大健康健康管理有限公司、重庆大健康健康体检管理有限公司、东莞南城美年大健康门诊部有限公司及长沙美年大健康健康管理有限公司为公司及下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，提供担保额度累计不超过人民币 700,000 万元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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和反担保额度的公告》（公告编号：2024-009）。

### 二、进展情况

近日，公司与东亚银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“东亚银行”）签署了《最高额保证合同》，为美年大健康提供主债权本金最高限额人民币 1 亿元整的连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。本次担保事项无需单独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：美年大健康产业（集团）有限公司

成立日期：2004年6月8日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

注册资本：人民币321,083.8148万元

经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。（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：美年健康直接持有其100%股权，美年大健康为公司全资子公司。

美年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	2024年3月31日 (未经审计)	2023年12月31日 (经审计)
资产总额	15,329,493,916.47	16,496,411,626.14
负债总额	8,542,973,214.84	9,500,133,476.72
其中：银行贷款总额	1,364,754,909.97	1,287,874,235.01
流动负债总额	6,338,582,744.16	7,334,927,112.16
净资产	6,786,520,701.63	6,996,278,149.42
项目	2024年1-3月 (未经审计)	2023年度 (经审计)
营业收入	1,466,605,014.41	8,650,871,745.40
利润总额	-232,685,635.49	842,805,051.45
净利润	-219,389,976.08	659,078,850.58

### 四、协议的主要内容

债务人：美年大健康产业（集团）有限公司

债权人：东亚银行（中国）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

保证方式：连带责任保证

保证范围：债务人于主债权合同项下的全部债务（包括但不限于本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金等），以及债权人实现主债权合同项下的债权和本保证合同项下的担保权利而发生的全部费用（包括但不限于实际发生的诉讼费、

财产保全费、强制执行费、律师代理费等)。

保证期间：自债权确定期间届满之日起三年，但在主债务履行期届满日超过债权确定期间届满之日(决算日)的情形下，保证期间为自该主债务履行期届满之日起三年(包括因主债权合同下的违约事件及/或特别约定事件发生而引致的主债务提前到期或主债务展期、还款日宽限、分期履行等情形的，自相应的主债务提前到期日、主债务展期届满日，还款日宽限届满日，最后一期主债务履行期届满之日起三年)。

担保金额：所担保的主债权本金最高限额为人民币壹亿元整。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年6月13日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币310,051.30万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的40.28%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币215,240.96万元，占公司2023年度经审计归属于母公司净资产的27.96%。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、公司与东亚银行签署的《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

二〇二四年六月十五日