

美年大健康产业控股股份有限公司

关于全资子公司向银行申请借款并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、向银行申请借款及提供担保情况概述

1、公司全资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”）拟向相关银行申请并购贷款不超过人民币 2,619.40 万元（含本数），并以其持有的西安美年大健康健康管理有限公司（以下简称“西安公司”）13%股权、哈密美年大健康健康管理有限公司（以下简称“哈密公司”）41%股权、伊犁美年大健康健康管理有限公司股权（以下简称“伊犁公司”）40%股权向其提供质押担保。

2、本次担保经第六届董事会第十七次会议审议通过，无需经股东大会审议批准。

3、本次交易不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1、美年大健康基本情况如下：

公司名称	美年大健康产业（集团）有限公司
法定代表人	俞熔
住所	上海市闵行区东川路 555 号乙 B2035 室
注册资本	人民币 71,083.8148 万元
成立时间	2004 年 6 月 8 日
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、心理活动）。【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】
--	-------

最近一年及一期主要财务指标:

单位: 人民币元

项目	2016/3/31 (未审计)	2015/12/31 (经审计)
资产总额	4,381,213,442.47	4,480,946,459.94
负债总额	1,271,862,119.55	1,239,418,534.60
净资产	3,109,351,322.92	3,241,527,925.34
项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-12 月
营业收入	309,009,125.79	2,101,482,138.09
利润总额	-171,430,981.77	358,892,451.95
净利润	-139,176,602.42	286,160,233.19

三、担保协议的主要内容

美年大健康向相关银行申请并购贷款不超过人民币 2,619.40 万元(含本数), 并以其持有的西安公司 13%股权、哈密公司 41%股权、伊犁公司股权 40%股权向相关银行提供质押担保。目前, 相关质押担保协议尚未签订, 具体情况以美年大健康与相关银行签署的质押担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为: 本次担保对象为公司全资子公司美年大健康, 美年大健康的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 且美年大健康提供质押担保的行为是基于扩大公司经营规模, 不会对公司的正常动作和业务发展造成不良影响。公司董事会同意美年大健康为其向银行申请的并购贷款提供质押担保。

五、独立董事意见

经核查，被担保对象美年大健康是公司的全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及中小股东的利益。本次担保主要用于向相关银行申请并购贷款，扩大公司规模，符合公司整体利益，有利于公司的长远发展。本次担保的内容和决策程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告出具日，公司及其控股子公司累计实际发生的对外担保总额为人民币 38,874.25 万元（不包括本次对外担保），累计占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为 12.72%，公司为控股子公司累计提供担保的总额为人民币 40,976.25 万元，占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为 13.41%。若包含本次担保，累计担保总额占公司 2015 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资产的比例约为 14.25%。本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、公司第六届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事对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

二〇一六年七月十三日