

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2021-131

美年大健康产业控股股份有限公司

关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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 2021 年 11 月 29 日召开公司第八届董事会第四次（临时）会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》，同意公司拟对下属全资子公司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 15,000 万元。其中，为资产负债率 70% 以上的下属全资子公司担保不超过 9,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.13%，为资产负债率 70% 以下的下属全资子公司担保不超过 6,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 0.75%。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。

公司董事会提请股东大会授权董事长根据实际经营情况需求在上述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 6 个月内。

序号	担保公司	被担保公司全称	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（万元）	本次新增担保额度（万元）	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	慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司	100%	21%	0	1,000	0.13%	否
2		北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司	100%	30%	0	1,000	0.13%	否
3		慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司	100%	11%	0	1,000	0.13%	否

4	慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司	100%	42%	0	1,000	0.13%	否
5	北京慈铭丽泽门诊部有限公司	100%	45%	0	1,000	0.13%	否
6	上海慈铭门诊部有限公司	100%	87%	0	1,000	0.13%	否
7	郑州美年大健康科技有限公司	100%	77%	0	3,000	0.38%	否
8	郑州美年健康医疗管理有限公司	100%	38%	0	1,000	0.13%	否
9	深圳美年大健康健康管理有限公司	100%	87%	0	5,000	0.63%	否
合计				0	15,000	1.88% ¹	-

在上述额度内，公司管理层可以根据实际经营情况对上述全资子公司之间的担保金额进行调剂，不需要单独进行审批。

二、被担保人基本情况

1、慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司

成立日期：2006 年 8 月 9 日

法定代表人：李世海

住所：北京市海淀区农大南路 1 号院 2 号楼 3 层办公 A-301-1、302-1、303-1、304-1、305-1、306-1、4 层办公 A-402-1、402-2

注册资本：60 万元人民币

经营范围：内科；外科；妇产科；眼科；耳鼻咽喉科；口腔科；牙体牙髓病专业；牙周病专业；口腔粘膜病专业；口腔修复专业；口腔正畸专业；医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；医学影像科；脑电及脑血流图诊断专业；X 线诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业；中医科；（医疗机构执业许可证有效期至 2019 年 12 月 31 日）；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

¹ 尾差系四舍五入造成。

慈铭健康体检管理集团北京慈铭上地门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	8,723.42	7,910.81
负债总额	1,859.41	1,226.53
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,453.97	1,226.53
净资产	6,864.01	6,684.28
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	1,873.63	1,927.99
利润总额	239.63	251.49
净利润	179.72	101.92

2、北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司

成立日期：2016 年 3 月 16 日

法定代表人：韩圣群

住所：北京市海淀区上地十街 1 号院 6 号楼 2 层 213

注册资本：2,000 万元人民币

经营范围：内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；眼科医疗服务；耳鼻喉科医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务；销售食品；销售日用品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；内科医疗服务；外科医疗服务；妇产科医疗服务；妇科医疗服务；眼科医疗服务；耳鼻喉科医疗服务；口腔科医疗服务；医学影像科医疗服务；放射科医疗服务；中医科医疗服务、销售食品以及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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部

有限公司为公司下属全资子公司。

北京慈铭奥亚上地辉煌门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	8,754.92	6,354.59
负债总额	2,644.80	803.20
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	886.73	803.20
净资产	6,110.12	5,551.39
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	3,090.04	3,882.36
利润总额	744.97	959.64
净利润	558.73	699.87

3、慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司

成立日期：2008 年 1 月 7 日

法定代表人：李世海

住所：北京市朝阳区八里庄西里 99 号楼 501、502、503、507、509 室

注册资本：60 万元人民币

经营范围：医疗服务；销售食品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

慈铭健康体检管理集团北京慈铭慈云寺门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	11,637.88	10,831.99
负债总额	1,328.73	1,179.70
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,203.45	1,179.70
净资产	10,309.16	9,652.30
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	2,412.91	3,059.09
利润总额	875.81	1,269.81
净利润	656.86	937.87

4、慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司

成立日期：2003 年 9 月 18 日

法定代表人：李世海

住所：北京市海淀区知春路 1 号 1 层 101、102、103、104、2 层 201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、216

注册资本：60 万元人民币

经营范围：内科、外科、妇产科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、牙体牙髓病专业、牙周病专业、口腔粘膜病专业、口腔修复专业、口腔正畸专业、医学检验科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、医学影像科、X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、中医科（医疗机构执业许可证有效期至 2024 年 12 月 31 日）；销售食品；销售日用品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及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。）

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

慈铭健康体检管理集团北京慈铭学院路门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	8,050.49	5,187.22
负债总额	3,378.73	359.67
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	1,137.56	359.67
净资产	4,671.76	4,827.55
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	2,061.01	1,097.26
利润总额	-155.79	-898.64
净利润	-155.79	-672.51

5、北京慈铭丽泽门诊部有限公司

成立日期：2018 年 7 月 16 日

法定代表人：韩圣群

住所：北京市丰台区丰台北路 18 号院 2 号楼 2 层 201

注册资本：3,000 万元人民币

经营范围：医疗服务；销售日用品；食品经营（仅销售预包装食品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；医疗服务。以及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。）

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，北京慈铭丽泽门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

北京慈铭丽泽门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

	(未经审计)	(经审计)
资产总额	3,730.02	662.73
负债总额	1,696.78	225.56
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	322.04	225.56
净资产	2,033.23	437.17
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	931.43	-
利润总额	-129.40	-392.48
净利润	-129.40	-392.48

6、上海慈铭门诊部有限公司

成立日期：2006 年 1 月 13 日

法定代表人：安宁

住所：上海市黄浦区广东路 429 号 2-3 楼

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：营利性医疗机构，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】

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，上海慈铭门诊部有限公司为公司下属全资子公司。

上海慈铭门诊部有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	4,606.90	3,595.23
负债总额	4,020.17	2,595.52
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	3,286.67	2,580.24

净资产	586.74	999.71
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	719.60	1,375.18
利润总额	-513.55	-216.24
净利润	-412.97	-212.33

7、郑州美年大健康科技有限公司

成立日期：2010 年 10 月 26 日

法定代表人：宋启军

住所：郑州市金水区农业路 68 号郑州时代国际广场四楼

注册资本：1,500 万元人民币

经营范围：健康咨询（不含医学、医疗咨询）；医疗许可经营（限分支机构经营）

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，郑州美年大健康科技有限公司为公司下属全资子公司。

郑州美年大健康科技有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	73,709.16	65,886.63
负债总额	56,465.42	48,332.79
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	47,040.40	47,427.18
净资产	17,243.74	17,553.84
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	22,586.47	35,919.89
利润总额	1,148.86	4,901.77

净利润	548.61	4,101.83
-----	--------	----------

8、郑州美年健康医疗管理有限公司

成立日期：2016 年 4 月 22 日

法定代表人：宋启军

住所：郑州市郑东新区商都路 55 号亚星投资大厦 1-3 层

注册资本：2,380.95 万元人民币

经营范围：健康咨询（不含医疗、诊疗项目咨询）；电子产品技术开发；营利性医疗服务（仅限分支机构经营）

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，郑州美年健康医疗管理有限公司为公司下属全资子公司。

郑州美年健康医疗管理有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	5,826.97	3,826.61
负债总额	2,228.10	603.08
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	234.22	603.08
净资产	3,598.87	3,223.53
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	2,076.28	2,914.03
利润总额	426.78	792.62
净利润	375.34	594.46

9、深圳美年大健康健康管理有限公司

成立日期：2007 年 4 月 13 日

法定代表人：郭璋

住所：深圳市盐田区海山街道田东社区深盐路 2028 号大百汇生命健康产业园

1 栋三单元 304

注册资本：1,200 万元人民币

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件的开发、销售；投资兴办医院（医院项目另行申报）；为医院提供后勤管理服务；投资咨询（不含限制项目）；健康管理咨询（不含医疗行为）；设备租赁；房屋租赁。许可经营项目是：健康咨询。

与公司关系：美年健康间接持有 100%的股权，深圳美年大健康健康管理有限公司为公司下属全资子公司。

深圳美年大健康健康管理有限公司不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：万元

项目	2021 年 9 月 30 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	121,367.81	106,905.06
负债总额	105,605.11	91,047.45
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	94,238.70	91,038.06
净资产	13,803.87	12,807.12
项目	2021 年 1-9 月 (未经审计)	2020 年度 (经审计)
营业收入	38,794.82	51,581.03
利润总额	1,380.87	3,455.18
净利润	996.75	2,054.79

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度，具体担保金额及担保期限以签订的相关合同为准。

四、董事会意见

公司本次担保计划是为了满足下属全资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，不会影响公司持续经营能力。本次被担保对象均为公司的全资子公司，经营状况良好，具备偿还债务能力，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、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2021 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 222,631.90 万元（不包括本次对外担保），占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 27.92%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 213,131.90 万元，占公司 2020 年度经审计归属于母公司净资产的 26.73%。公司及控股子公司未发生逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，有效控制公司对外担保风险。

六、备查文件

1、第八届董事会第四次（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

二〇二一年十一月二十九日