

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-073

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额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次被担保的成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司等 9 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。

本次担保不构成关联交易，本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2022 年 6 月 1 日，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”）召开了第八届董事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保额度不超过人民币 26,000 万元。其中，为资产负债率 70%以上的下属子公司担保不超过 18,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 2.24%，为资产负债率 70%以下的下属子公司担保不超过 8,000 万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 1.00%。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：

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（万元）	本次新增担保额度（万元）	总担保额度（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	成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司	100%	90.67%	0	1,000	1,000	0.12%	否
2		长沙美年大健康健康管理有限公司	100%	109.06%	0	5,000	5,000	0.62%	否

3	株洲美年大健康健康管理有限公司	100%	106.44%	0	1,000	1,000	0.12%	否
4	湘潭市美年大健康健康管理有限公司	91.7608%	75.40%	0	1,000	1,000	0.12%	否
5	岳阳美年大健康健康管理有限公司	51%	66.77%	0	1,000	1,000	0.12%	否
6	济南大健康健康体检管理有限公司	100%	85.70%	0	1,000	1,000	0.12%	否
7	北京美年美福门诊部有限公司	100%	56.93%	0	2,000	2,000	0.25%	否
8	北京美年门诊部有限责任公司	100%	94.43%	0	2,000	2,000	0.25%	否
9	南昌红谷长庚健康体检中心有限公司	100%	88.50%	0	1,000	1,000	0.12%	否
10	安徽美年大健康管理咨询有限公司	100%	75.19%	0	4,000	4,000	0.50%	否
11	南京美年大健康管理有限公司	100%	130.56%	0	2,000	2,000	0.25%	否
12	深圳市鸿康杰科技有限公司	97%	18.29%	0	5,000	5,000	0.62%	否
合计				0	26,000	26,000	3.23%	

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、被担保人基本情况

1、成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（以下简称“成都锦江美年”）

成立日期：2015 年 3 月 13 日

法定代表人：鲍雪娟

住所：成都市锦江区静居寺路 20 号科源种子大厦

注册资本：人民币 6,000 万元

经营范围：预防保健科/内科/外科/妇产科；妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学

专业/医学影像科；X 线诊断专业；CT 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；核磁共振成像诊断专业/中医科/中西医结合科（以上诊疗科目均限健康体检）。（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 100%股权，成都锦江美年为公司下属全资子公司。

成都锦江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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	210,883,514.20	213,903,283.58
负债总额	191,200,978.98	188,257,383.37
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	133,656,079.55	122,333,735.78
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,682,535.22	25,645,900.21
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	13,120,701.22	84,842,963.42
利润总额	-6,294,647.69	2,841,137.68
净利润	-5,963,364.99	2,655,870.27

2、长沙美年大健康健康管理有限公司（以下简称“长沙美年”）

成立日期：2010 年 10 月 21 日

法定代表人：周宝福

住所：湖南省长沙市芙蓉区远大路 132 号 1 楼

注册资本：人民币 2,400 万元

经营范围：健康管理；热食类食品制售（限分支机构）；内科（限分支机构）；外科（限分支机构）；儿科（限分支机构）；妇科（限分支机构）；眼科（限分支机构）；耳鼻喉科（限分支机构）；口腔科（限分支机构）；预防保健科（限分支机构）；急诊医学科（限分支机构）；中医科（限分支机构）；医学检验科（限分支机构）；医学影像科（限分支机构）；预包装食品零售（限分支机构）；健康医疗产业项目的建设、管理、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（限分支机构）；职业卫生技术服务（限分支机构）；职业病专科（限分支机构）；皮肤病专科（限分支机构）；精神病专科（限分支机构）；心理咨询服务（限分支机构）。（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，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

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

长沙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	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	417,222,922.43	439,234,998.32
负债总额	455,035,387.97	462,222,506.04
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	311,042,580.57	276,943,554.50
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-37,812,465.54	-22,987,507.72
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	29,364,252.31	177,080,677.79
利润总额	-16,584,790.04	-16,636,110.68
净利润	-15,474,958.82	-17,733,458.91

3、株洲美年大健康健康管理有限公司（以下简称“株洲美年”）

成立日期：2016 年 9 月 26 日

法定代表人：饶繁荣

住所：株洲市芦淞区建设南路 68 号胜马可商业广场 4 楼

注册资本：人民币 2,700 万元

经营范围：健康管理；档案管理；以下项目限分支机构经营：进行内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、医学检验科、医学影像科（X 线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）的检查；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）

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

株洲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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	43,199,987.01	46,984,050.41
负债总额	45,982,540.54	46,842,715.40
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	22,450,094.99	18,815,826.34
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-2,782,553.53	141,335.01
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	2,778,945.65	19,615,724.19
利润总额	-3,114,417.22	-2,580,387.75
净利润	-2,923,888.54	-2,381,784.39

4、湘潭市美年大健康健康管理有限公司（以下简称“湘潭美年”）

成立日期：2016年1月25日

法定代表人：胡宇峰

住所：湘潭市岳塘区宝塔街道吉安路87号吉安大厦

注册资本：人民币2,500万元

经营范围：营养健康咨询服务；热食类食品制售；冷食类食品制售（不含凉菜）；以下项目限分支机构经营：进行急诊科、内科、外科、妇产科（妇科专业）、口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医科、医学检验科、医学影像科的体检。（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 91.7608%股权，湘潭美年为公司下属控股子公司。

湘潭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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
----	----------------------	----------------------

资产总额	20,803,966.18	22,708,890.66
负债总额	15,687,174.19	16,479,246.26
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	10,055,192.55	10,264,708.81
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	5,116,791.99	6,229,644.40
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	2,348,086.25	15,408,661.91
利润总额	-1,129,236.98	-1,124,613.09
净利润	-1,112,852.41	-1,208,348.61

5、岳阳美年大健康健康管理有限公司（以下简称“岳阳美年”）

成立日期：2016年6月24日

法定代表人：王岳虎

住所：岳阳经济技术开发区巴陵中路巴陵首府101-301门面

注册资本：人民币1,560万元

经营范围：进行内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、预防保健科、急诊医学科、中医科、职业病专科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中西医结合科、心血管病专科、病理科、康复医学科、美容专科的体检（上述项目限分支机构经营），健康管理，健康咨询，健康科技项目开发，健康档案管理，职业病危害技术咨询，职业病卫生技术服务，心理咨询服务，养生保健服务，营养健康咨询服务，餐饮管理咨询，亚健康干预技术开发，医疗信息、技术咨询服务，引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务，企业管理咨询服务，文化艺术交流活动的组织，贸易代理，教育咨询（不含教育培训），体育运动咨询服务，市场调查，机械设备、五金产品批发，一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械零售，营养和保健食品、预包装食品、电子产品（不含无线电管制器材和卫星地面接收设备）、文体用品销售。（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51%股权，岳阳美年为公司下属控股子公司。

岳阳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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	63,956,987.79	71,487,570.96
负债总额	42,596,361.58	47,730,419.91
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	12,548,199.11	14,640,069.58
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	21,360,626.21	23,757,151.05
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	5,283,142.57	34,963,321.29
利润总额	-3,067,394.92	-4,470,513.38
净利润	-2,396,524.84	-6,487,105.75

6、济南大健康健康体检管理有限公司（以下简称“济南大健康”）

成立日期：2010年6月7日

法定代表人：石琳

住所：济南市天桥区北坦大街5号

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：综合门诊部：预防保健科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻喉咽喉科、口腔科、急诊医学科、医学检验科、X线诊断专业、超声诊断专业、心电图诊断专业、中医科（以上限分支机构经营）（有效期限以许可证为准）；健康科技项目开发，健康档案管理，企业管理咨询。（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：美年健康间接持有其100%股权，济南大健康为公司下属全资子公司。

济南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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	212,287,307.15	224,383,310.05
负债总额	181,926,561.40	187,964,367.16
其中：银行贷款总额	1,600,000.00	1,600,000.00
流动负债总额	164,672,952.11	158,779,304.17
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	30,360,745.75	36,418,942.89

项目	2022年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	15,880,578.25	112,359,329.46
利润总额	-6,943,935.10	7,902,539.83
净利润	-6,058,197.14	2,681,136.74

7、北京美年美福门诊部有限公司（以下简称“北京美年美福”）

成立日期：2016 年 6 月 28 日

法定代表人：翟勇

住所：北京市海淀区花园北路 35 号 9 号楼 105、B101-B102

注册资本：人民币 2,632 万元

经营范围：许可项目：医疗服务；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁。（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：食品销售（仅销售预包装食品）；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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）。（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）（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：美年健康间接持有其 100%股权，北京美年美福为公司下属全资子公司。

北京美年美福不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	84,273,997.78	87,201,034.55
负债总额	47,979,929.31	48,651,526.60
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	32,299,631.05	22,918,231.84
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	36,294,068.47	38,549,507.95
项目	2022年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	15,796,799.92	69,077,440.52
利润总额	-3,050,943.05	9,610,875.51
净利润	-2,255,439.48	7,337,272.35

8、北京美年门诊部有限责任公司（以下简称“北京美年门诊”）

成立日期：2009 年 6 月 22 日

法定代表人：刘杨

住所：北京市朝阳区西大望路 15 号 4 号楼 501

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：食品销售（仅销售预包装食品）。（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）（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：美年健康间接持有其 100% 股权，北京美年门诊为公司下属全资子公司。

北京美年门诊不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	133,279,828.01	137,398,828.35
负债总额	125,850,037.88	128,034,596.15
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	122,205,760.75	121,766,428.59
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	7,429,790.13	9,364,232.20
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	20,700,273.90	103,866,348.72
利润总额	-2,587,990.50	700,159.47
净利润	-1,934,442.07	397,640.13

9、南昌红谷长庚健康体检中心有限公司（以下简称“南昌红谷长庚”）

成立日期：2014 年 12 月 17 日

法定代表人：张强

住所：江西省南昌市红谷滩新区怡园路 101 支路 68 号（一期）会所

注册资本：人民币 1,500 万元

经营范围：内科/外科/妇产科;妇科专业/眼科/耳鼻咽喉科/口腔科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X 线诊断专业；CT 诊断专业;磁共振成像诊断专业；超声诊断专业；心电诊断专业/中医科。（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 100%股权，南昌红谷长庚为公司下属全资子公司。

南昌红谷长庚不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	84,218,652.62	96,585,002.51
负债总额	74,535,081.59	83,943,442.71
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	70,519,444.09	78,427,640.17
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	9,683,571.03	12,641,559.80
项目	2022 年 1-3 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	4,822,105.63	58,162,067.85
利润总额	-3,770,910.08	6,582,321.52
净利润	-2,957,988.77	6,798,145.73

10、安徽美年大健康管理咨询有限公司（以下简称“安徽美年”）

成立日期：2010 年 1 月 25 日

法定代表人：张宇

住所：安徽省合肥市蜀山区潜山路 888 号百利商务中心 2 号门负一层（北侧 001-020 室）

注册资本：人民币 1,333.33 万元

经营范围：健康管理咨询，医院管理咨询，商务信息咨询，会务服务，生物制品研发，计算机软件研发及销售，一类医疗器械、电子产品、工艺品、办公用品销售。预包装食品销售，餐饮服务，急诊科、内科、外科、妇科专业、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科；健康体检（限分支机构）（凭

许可证在有效期内经营)。(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 100%股权,安徽美年为公司下属全资子公司。

安徽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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	531,978,929.65	571,936,174.84
负债总额	399,979,662.45	423,420,711.65
其中:银行贷款总额	-	-
流动负债总额	307,103,842.07	293,992,818.53
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	131,999,267.20	148,515,463.19
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	73,437,580.38	371,467,333.12
利润总额	-8,240,930.67	57,260,385.00
净利润	-6,397,195.99	50,667,476.04

11、南京美年大健康管理有限公司(以下简称“南京美年”)

成立日期:2013年4月12日

法定代表人:杜恺之

住所:南京市秦淮区建邺路98号

注册资本:人民币1,000万元

经营范围:诊疗服务(仅限分支机构使用);健康管理及咨询;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;一类医疗器械批发。(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 100%股权,南京美年为公司下属全资子公司。

南京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	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	170,681,515.26	203,878,039.32
负债总额	222,846,844.97	225,301,191.79
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	174,413,341.53	168,249,005.80
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	-52,165,329.71	-21,423,152.47
项目	2022年1-3月 (未经审计)	2021年度 (经审计)
营业收入	13,061,484.25	76,387,663.88
利润总额	-5,920,196.29	-9,480,564.67
净利润	-5,752,177.24	-9,828,798.67

12、深圳市鸿康杰科技有限公司（以下简称“深圳鸿康杰”）

成立日期：2011年4月19日

法定代表人：郭璋

住所：深圳市龙华区龙华街道三联社区和平东路98号金銮国际商务大厦18层

注册资本：人民币200万元

经营范围：一般经营项目是：计算机软硬件技术开发、销售；经济信息咨询；企业管理咨询；投资咨询；国内贸易；医疗机构投资（以上不含法律、行政法规、国务院规章禁止及规定需要审批的限制项目）。

与公司关系：美年健康间接持有其97%股权，深圳鸿康杰为公司下属控股子公司。

深圳鸿康杰不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022年3月31日 (未经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	337,478,423.39	329,565,075.23
负债总额	60,586,621.71	60,275,472.97
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	51,268,591.46	50,161,140.71
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	276,891,801.68	269,289,602.26
项目	2022年1-3月	2021年度

	(未经审计)	(经审计)
营业收入	46,896,279.62	193,201,220.17
利润总额	9,711,360.96	58,238,557.40
净利润	7,602,199.42	45,015,037.02

三、担保协议的主要内容

本次担保为公司拟担保授权事项，系公司为下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保事项，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子公司未来一定时期经营发展需要，用于下属子公司的融资业务，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，对其日常经营具有绝对控制权，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。

湘潭美年、岳阳美年和深圳鸿康杰的其他股东未按出资比例向本公司提供反担保措施，上述控股子公司主要开展与公司主营业务相关的业务，公司对其具有实质控制权，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。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 180,742.61 万元（不包括本次对外担保），占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 22.48%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 171,242.61 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 21.30%。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十一次（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

二〇二二年六月一日