

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2022-139

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”）于2022年8月3日召开的第八届董事会第十二次（临时）会议及2022年8月22日召开的公司2022年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保及反担保的议案》。同意公司及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”）、慈铭健康体检管理集团有限公司（以下简称“慈铭集团”）等子公司拟为下属子公司向银行申请综合授信事项提供保证，担保额度累计不超过人民币43,200万元。具体详见《关于为下属子公司提供担保及反担保的公告》（公告编号：2022-089）。

二、进展情况

近日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“光大贵阳分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司（以下简称“贵州美年”）提供最高额人民币1,000万元的连带责任保证。

公司与中国光大银行股份有限公司遵义分行（以下简称“光大遵义分行”）签署了《最高额保证合同》，为子公司遵义美年大健康体检中心有限公司（以下简称“遵义美年”）提供最高额人民币300万元的连带责任保证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《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，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况

1、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司

法定代表人：胡汝发

住所：贵州省贵阳市南明区观水路 46 号水口寺社区

注册资本：人民币 2,000 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（健康体检（持许可证经营）、健康咨询服务、健康管理服务（涉及医疗服务的持许可证经营）。）

与公司关系：公司间接持有其 100% 股权，贵州美年为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	57,799,431.53	61,652,550.32
负债总额	38,241,840.19	37,900,980.64
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	38,241,840.19	35,669,071.40
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	19,557,591.34	23,751,569.68
项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	8,488,464.08	37,753,738.83
利润总额	-4,932,934.38	-1,342,400.21
净利润	-4,193,978.34	-1,765,113.30

2、遵义美年大健康体检中心有限公司

法定代表人：杨思危

住所：贵州省遵义市汇川区北海路 13 号楼 3-4 层

注册资本：人民币 3,500 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（口腔疾病的预防及保健、健康体检、健康咨询、健康管理、健康教育。）

与公司关系：公司间接持有其 100%股权，遵义美年为公司下属全资子公司。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2022 年 6 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	50,844,790.12	54,936,929.71
负债总额	20,316,065.04	21,701,694.13
其中：银行贷款总额	-	-
流动负债总额	18,877,825.06	12,137,971.25
或有事项涉及的总额	-	-
净资产	30,528,725.08	33,235,235.58
项目	2022 年 1-6 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	13,679,466.44	47,106,910.34
利润总额	-3,117,574.42	6,440,285.27
净利润	-2,706,510.50	4,431,067.17

四、协议的主要内容

1、公司与光大贵阳分行签署的《最高额保证合同》

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司贵阳分行

受信人：贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币壹仟万元整。

2、公司与光大遵义分行签署的《最高额保证合同》

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

授信人：中国光大银行股份有限公司遵义分行

受信人：遵义美年大健康体检中心有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：本合同项下担保的范围包括：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

担保金额：保证范围内，所担保的主债权最高本金余额为人民币叁佰万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 10 月 25 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 198,691.54 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 24.72%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 178,219.22 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 22.17%。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、公司与光大贵阳分行签署的《最高额保证合同》；
- 2、公司与光大遵义分行签署的《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

二〇二二年十月二十六日