

证券代码：002044

证券简称：美年健康

公告编号：2023-018

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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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 3 月 10 日召开的第八届董事会第八次（临时）会议及 2022 年 3 月 28 日召开的公司 2022 年第二次临时股东大会，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及反担保的议案》。同意公司及所有下属子公司向银行申请综合授信额度不超过人民币 85 亿元，以及公司、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”）对下属子公司向银行申请综合授信事项提供担保，担保总额度不超过人民币 67.60 亿元，其中公司为下属全资或控股子公司向银行申请综合授信额度提供不超过人民币 65 亿元的最高额连带责任保证；美年大健康为部分下属全资子公司向银行申请综合授信额度提供不超过 2.60 亿元的最高额连带责任保证。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 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及反担保的公告》（公告编号：2022-025）。

二、进展情况

近日，公司与中国光大银行上海分行（以下简称“光大银行”）签署了《最高额保证合同》，为全资子公司美年大健康提供最高额人民币 15,000 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

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

住所：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：公司间接持有其 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	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	13,954,609,283.84	14,278,702,142.22
负债总额	8,037,650,785.70	9,450,695,511.03
其中：银行贷款总额	1,901,899,027.65	1,669,700,000.00
流动负债总额	6,228,867,401.60	6,990,429,316.85
净资产	5,916,958,498.14	4,828,006,631.19
项目	2022 年 1-9 月 (未经审计)	2021 年度 (经审计)
营业收入	4,550,229,285.77	7,295,181,869.91
利润总额	-232,501,049.79	551,366,908.43
净利润	-241,794,766.38	400,746,621.76

四、协议的主要内容

受信人：美年大健康产业（集团）有限公司

授信人：中国光大银行上海分行

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：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、约定利息及罚金）、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：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。

担保金额：所担保的主债权最高本金余额为人民币壹亿伍仟万元整。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 2 月 7 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 248,088.81 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 30.86%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 227,216.49 万元，占公司 2021 年度经审计归属于母公司净资产的 28.27%。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

二〇二三年二月八日