

美年大健康产业控股股份有限公司

关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保进展的公告

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

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月9日召开了第八届董事会第二十五次（临时）会议及第八届监事会第十三次（临时）会议，于2023年6月26日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的议案》，同意公司通过公司及下属子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与相关机构开展售后回租融资租赁业务，融资金额总计不超过人民币30,017万元。具体内容详见公司于2023年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司及下属子公司提供担保及下属子公司接受关联方担保的公告》（公告编号：2023-057）。

一、融资租赁及担保情况概述

近日，公司下属控股子公司台州市美年门诊部有限公司（以下简称“台州美年”）与海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）签署了《融资回租合同》，租赁成本为人民币517万元。同时公司下属全资子公司杭州美溪医疗门诊部有限公司（以下简称“杭州美溪”）和浙江美年大健康管理有限公司（以下简称“浙江美年”）分别与海通恒信签署了《担保书》，为台州美年提供人民币5,821,422元的连带责任保证担保。

二、交易对方基本情况

名称：海通恒信国际融资租赁股份有限公司

成立日期：2004年07月09日

法定代表人：丁学清

住所：上海市黄浦区中山南路599号

注册资本：人民币823,530万元

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。

（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：与公司不存在关联关系。

海通恒信不是失信被执行人。

主要财务指标：截至2022年12月31日（经审计），总资产124,513,744千元，总负债105,687,080千元，净资产18,826,664千元，营业收入8,524,649千元，利润总额2,056,192千元，净利润1,532,889千元。截至2023年3月31日（未经审计），总资产126,915,902千元，总负债107,288,212千元，净资产19,627,690千元，营业收入2,222,114千元，利润总额581,239千元，净利润431,936千元。

三、本次交易签署协议的主要内容

（一）《融资回租合同》主要内容

- 1、出租人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
- 2、承租人：台州市美年门诊部有限公司
- 3、租赁物：医疗及辅助设备
- 4、租赁成本：人民币517万元
- 5、租赁期限：3年
- 6、租赁保证金：人民币41.36万元
- 7、租赁利率：4.3%
- 8、担保措施：公司下属全资子公司杭州美溪、浙江美年提供连带责任保证担保
- 9、租赁物期末处理：至租赁期的最后一天，若承租人不存在违约行为或违约行为得以完全救济，则承租人可以按本合同第一条约定行使留购、续租或退还

租赁物件的权利。

(二)《担保书》主要内容

- 1、债权人：海通恒信国际融资租赁股份有限公司
- 2、保证人：杭州美溪医疗门诊部有限公司/浙江美年大健康管理有限公司
- 3、主债务人：台州市美年门诊部有限公司
- 4、保证方式：连带责任保证

5、保证担保范围：全部债务人在主合同项下对海通恒信负有的所有债务，包括但不限于应向海通恒信支付的全部租金（包括提前终止情况下加速到期的前述款项）、留购款等主合同项下约定的全部应付款项，及由于债务未履行产生的一切延迟利息、违约金、损害赔偿金、海通恒信因实现债权而发生的律师费、诉讼费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、公证费、拍卖费及其它实现债权的合理费用，以及根据主合同规定因贷款利率变化及法律、法规、政策变动而必须增加的款项。

6、保证期间：直至债务人在主合同项下对海通恒信所负的所有债务履行期届满之日起两年，且本担保人在此确认，若主债务履行期限延长的，保证期间顺延，海通恒信无须就此再次征得本担保人同意。

- 7、担保金额：人民币 5,821,422 元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2023 年 7 月 17 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币 247,714.73 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 33.23%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币 175,369.26 万元，占公司 2022 年度经审计归属于母公司净资产的 23.52%。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。

五、备查文件

- 1、台州美年和海通恒信签署的《融资回租合同》；
- 2、杭州美溪、浙江美年分别和海通恒信签署的《担保书》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十九日