

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、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8月28日召开了第八届董事会第二十七次会议，于2023年9月14日召开2023年第五次临时股东大会，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提供担保的议案》，同意公司通过下属全资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1亿元，同时，公司、公司实际控制人及其配偶为本次融资租赁业务提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年8月30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提供担保的公告》（公告编号：2023-082）。

一、融资租赁及担保情况概述

近日，公司下属全资子公司东莞南城慈铭诊所有限公司（以下简称“南城慈铭”）、长沙美年大健康健康管理有限公司（以下简称“长沙美年”）、临沂慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“临沂慈铭”）、郑州美年大健康科技有限公司（以下简称“郑州美年”）、福清市美年大健康健康管理有限公司（以下简称“福清美年”）、苏州相城美年大健康体检中心有限公司（以下简称“相城美年”）分别与前海兴邦金融租赁有限责任公司（以下简称“兴邦金租”）签署了《融资租赁合同》，租赁成本分别为人民币200万元、人民币4,500万元、人民币1,000万元、人民币2,200万元、人民币1,100万元、人民币1,000万元。同时公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶与兴邦金租签署了《最高额保证合同》，分别为南城慈铭、长沙美年、临沂慈铭、郑州美年、福清美年、相城美年合计提供人民币109,831,440元

的连带责任保证担保。

二、交易对方基本情况

名称：前海兴邦金融租赁有限责任公司

成立日期：2017年05月16日

法定代表人：袁捷

住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 号前海华润金融中心 T5 写字楼 5001（50 层）

注册资本：人民币 150,000 万元

经营范围：许可经营项目是：经营以下本外币业务：（一）融资租赁业务；（二）转让和受让融资租赁资产；（三）固定收益类证券投资业务；（四）接受承租人的租赁保证金；（五）吸收非银行股东 3 个月（含）以上定期存款；（六）同业拆借；（七）向金融机构借款；（八）境外借款；（九）租赁物变卖及处理业务；（十）经济咨询。

与公司关系：与公司不存在关联关系。

兴邦金租不是失信被执行人。

主要财务指标：截至 2022 年末（经审计），总资产 2,247,730.11 万元，总负债 2,005,035.98 万元，净资产 242,694.14 万元，营业收入 65,622.07 万元，利润总额 40,986.31 万元，净利润 30,785.44 万元。截至 2023 年一季度末（未经审计），总资产 2,431,965.09 万元，总负债 2,181,233.90 万元，净资产 250,731.18 万元，营业收入 39,933.00 万元，利润总额 10,716.06 万元，净利润 8,037.04 万元。

三、本次交易签署协议的主要内容

（一）与兴邦金租签署的《融资租赁合同》主要内容

1、出租人（甲方）：前海兴邦金融租赁有限责任公司

2、承租人（乙方）：东莞南城慈铭诊所有限公司/长沙美年大健康健康管理有限公司/临沂慈铭健康体检管理有限公司/郑州美年大健康科技有限公司/福清市美年大健康管理有限公司/苏州相城美年大健康体检中心有限公司

3、租赁物：医疗设备等

4、租赁成本：人民币 200 万元/人民币 4,500 万元/人民币 1,000 万元/人民币

2,200 万元/人民币 1,100 万元/人民币 1,000 万元

5、租赁期限：3 年

6、租赁保证金：人民币 10 万元/人民币 225 万元/人民币 50 万元/人民币 110 万元/人民币 55 万元/人民币 50 万元

7、租赁利率：5.88%

8、担保措施：公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶提供连带责任保证担保

9、租赁物期末处理：租赁期限届满，在乙方清偿完毕本合同项下应付给甲方的全部租金及其他应付款的前提下，双方约定租赁物由乙方支付留购价款“现时现状”留购，留购价款应与最后一期租金一并支付。

(二) 与兴邦金租签署的《最高额保证合同》主要内容

1、债权人（出租人、甲方）：前海兴邦金融租赁有限责任公司

2、保证人（乙方）：美年大健康产业控股股份有限公司/俞熔/陈静

3、债务人（承租人）：东莞南城慈铭诊所有限公司/长沙美年大健康健康管理有限公司/临沂慈铭健康体检管理有限公司/郑州美年大健康科技有限公司/福清市美年大健康管理有限公司/苏州相城美年大健康体检中心有限公司

4、保证方式：连带责任保证

5、保证担保范围：（1）被担保的主债权为主合同项下甲方对债务人所享有的一切债权，包括但不限于租金、违约金、租赁保证金、手续费、提前还款补偿金、提前终止合同损失金、损失赔偿金、保险费、政府规费、税费、留购价款、及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、担保/保险费、公证费、公告费、评估费、律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、差旅费、仓储费、登记费、政府规费及第三方收取的依法应由债务人承担的费用等）、因债务人违约而给甲方造成的损失和其他所有应付款项。（2）除上述约定之外，若本合同担保之主合同因任何原因全部或部分被撤销或被认定为无效的，乙方仍应就债务人因主合同全部或部分被撤销或被认定无效而对甲方应承担的责任提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，其担保的范围包括但不限于向甲方返还主合同项下的租赁本金、损失赔偿金、赔偿甲方因主合同全部或部分被撤销或被认定为无效而遭受的全部损失（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、公告费、评估费、

律师费、鉴定费、拍卖费、执行费、差旅费、政府规费及第三方收取的依法应由债务人承担的费用等)。

6、保证期间：(1) 保证期间按每份主合同单独确定，本合同项下的保证期间为：自本合同生效之日起，至被担保的所有主合同项下债务履行期限届满之日起三年止。(2) 主合同为多笔合同和/或其项下的债务为分期履行的，对每期债务而言，不受当期债务期限影响，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日起三年止。

7、担保金额：主合同项下出租人对承租人享有的最高债权金额人民币109,831,440元。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月18日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币254,321.07万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的34.11%，其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币165,131.20万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的22.15%。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、南城慈铭、长沙美年、临沂慈铭、郑州美年、福清美年、相城美年和兴邦金租签署的《融资租赁合同》；

2、公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶和兴邦金租签署的《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

二〇二三年九月二十日